

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	8,362	30,010	△ 21,648
預 金	3,220,826	5,111,166	△ 1,890,340
有価証券	1,275,262	1,528,997	△ 253,735
仮 払 金	24,114	28,172	△ 4,058
流動資産合計	4,528,564	6,698,345	△ 2,169,781
2 固定資産			
(1) 特定資産			
実施事業等引当資産	34,837,704	46,705,745	△ 11,868,041
役員退職慰労金引当資産	3,600,000	3,600,000	0
職員退職給付引当資産	885,000	1,499,100	△ 614,100
特定資産合計	39,322,704	51,804,845	△ 12,482,141
(2) その他の固定資産			
土 地	946,000	946,000	0
建 物	3	3	0
構 築 物	1,525,599	1,565,073	△ 39,474
什器・備品	28,017	41,705	△ 13,688
その他の固定資産合計	2,499,619	2,552,781	△ 53,162
固定資産合計	41,822,323	54,357,626	△ 12,535,303
資産合計	46,350,887	61,055,971	△ 14,705,084
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	101,028	409,096	△ 308,068
預 り 金	37,479	40,980	△ 3,501
流動負債合計	138,507	450,076	△ 311,569
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,600,000	3,600,000	0
職員退職給付引当金	885,000	1,499,100	△ 614,100
固定負債合計	4,485,000	5,099,100	△ 614,100
負債合計	4,623,507	5,549,176	△ 925,669
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	34,837,704	46,705,745	△ 11,868,041
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(34,837,704)	(46,705,745)	(△ 11,868,041)
2 一般正味財産	6,889,676	8,801,050	△ 1,911,374
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	41,727,380	55,506,795	△ 13,779,415
負債及び正味財産合計	46,350,887	61,055,971	△ 14,705,084