

貸借対照表総括表

平成31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	4,924,776	2,863,598	2,061,178
普通預金	288,160,695	281,169,135	6,991,560
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
未収金	4,895,920	6,360,769	△ 1,464,849
前払金	787,100	580,533	206,567
立替金	38,738	77,900	△ 39,162
流動資産合計	358,807,229	351,051,935	7,755,294
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	41,500,000	41,500,000	0
基本財産合計	41,500,000	41,500,000	0
(2) 特定資産			
償却積立資産	14,756,000	14,529,877	226,123
運用財産積立資産	17,131,646	17,131,646	0
退職給付引当資産	15,564,253	14,119,477	1,444,776
特定資産合計	47,451,899	45,781,000	1,670,899
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	83,314	△ 83,312
什器備品	479,318	622,129	△ 142,811
その他固定資産合計	479,320	705,443	△ 226,123
固定資産合計	89,431,219	87,986,443	1,444,776
3. 繰延資産			
公共施設負担金	1,142,551	2,742,374	△ 1,599,823
繰延資産合計	1,142,551	2,742,374	△ 1,599,823
資産合計	449,380,999	441,780,752	7,600,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
精算未払金	8,456,549	16,257,955	△ 7,801,406
未払費用	98,007,160	90,867,517	7,139,643
預り金	39,902,898	39,176,077	726,821
前受金	9,097,980	3,859,940	5,238,040
流動負債合計	155,464,587	150,161,489	5,303,098
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,564,253	14,119,477	1,444,776
固定負債合計	15,564,253	14,119,477	1,444,776
負債合計	171,028,840	164,280,966	6,747,874
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	41,500,000	41,500,000	0
2. 一般正味財産	236,852,159	235,999,786	852,373
正味財産合計	278,352,159	277,499,786	852,373
負債及び正味財産合計	449,380,999	441,780,752	7,600,247

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	3,406,640	954,972	563,164		4,924,776
普通預金	69,005,606	36,390,737	182,764,352		288,160,695
定期預金	10,000,000	40,000,000	10,000,000		60,000,000
未収金	1,239,656	3,656,264	0		4,895,920
前払金	787,100	0	0		787,100
立替金	36,092	2,646	0		38,738
流動資産合計	84,475,094	81,004,619	193,327,516	0	358,807,229
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	41,500,000	0	0		41,500,000
基本財産合計	41,500,000	0	0	0	41,500,000
(2) 特定資産					
償却積立資産	11,727,550	1,658,451	1,369,999		14,756,000
運用財産積立資産	0	0	17,131,646		17,131,646
退職給付引当資産	8,294,494	2,764,830	4,504,929		15,564,253
特定資産合計	20,022,044	4,423,281	23,006,574	0	47,451,899
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	1		2
什器備品	385,577	93,741	0		479,318
その他固定資産合計	385,578	93,741	1	0	479,320
固定資産合計	61,907,622	4,517,022	23,006,575	0	89,431,219
3. 繰延資産					
公共施設負担金	0	1,142,551	0		1,142,551
繰延資産合計	0	1,142,551	0	0	1,142,551
資産合計	146,382,716	86,664,192	216,334,091	0	449,380,999
II 負債の部					
1. 流動負債					
精算未払金	6,122,541	2,334,008	0		8,456,549
未払費用	76,048,437	19,043,264	2,915,459		98,007,160
預り金	19,333,105	18,336,939	2,232,854		39,902,898
前受金	9,097,980	0	0		9,097,980
流動負債合計	110,602,063	39,714,211	5,148,313	0	155,464,587
2. 固定負債					
退職給付引当金	8,294,494	2,764,830	4,504,929		15,564,253
固定負債合計	8,294,494	2,764,830	4,504,929	0	15,564,253
負債合計	118,896,557	42,479,041	9,653,242	0	171,028,840
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	41,500,000	0	0		41,500,000
2. 一般正味財産	△ 14,013,841	44,185,151	206,680,849	0	236,852,159
正味財産合計	27,486,159	44,185,151	206,680,849	0	278,352,159
負債及び正味財産合計	146,382,716	86,664,192	216,334,091	0	449,380,999