

貸借対照表

平成29年3月31日現在

一般会計

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,165,335	7,867,692	297,643
流動資産合計	8,165,335	7,867,692	297,643
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	31,900,000	31,900,000	0
基本財産合計	31,900,000	31,900,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,500,622	1,250,512	250,110
積立預金	9,745,411	9,144,841	600,570
特定資産合計	11,246,033	10,395,353	850,680
(3) その他固定資産			
建物	10,649,572	11,020,177	△ 370,605
什器備品	7	7	0
電話加入権	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	10,749,579	11,120,184	△ 370,605
固定資産合計	53,895,612	53,415,537	480,075
資産合計	62,060,947	61,283,229	777,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	102,685	108,402	△ 5,717
前受会費	0	0	0
預り金	0	0	0
賞与引当金	333,333	333,333	0
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	436,018	441,735	△ 5,717
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,500,622	1,250,512	250,110
固定負債合計	1,500,622	1,250,512	250,110
負債合計	1,936,640	1,692,247	244,393
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	31,900,000	31,900,000	0
(うち特定資産への充当額)	11,246,033	10,395,353	850,680
正味財産合計	60,124,307	59,590,982	533,325
負債及び正味財産合計	62,060,947	61,283,229	777,718

貸借対照表の注記

1. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高(円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	15,251,250	4,601,678	10,649,572
什器備品	1,589,883	1,589,876	7
電話加入権	100,000	0	100,000
合 計	16,941,133	6,191,554	10,749,579

2. 実施事業資産の名称及び額(円)

科 目	取得価額	実施事業資産額	
土地	31,900,000	15,518,156	固定資産評価額
建物	15,251,250	10,649,572	償却資産
什器備品	1,589,883	7	償却資産
電話加入権	100,000	0	
合 計	48,841,133	26,167,735	