

貸借対照表

平成30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	8,783,238	8,165,335	617,903
流動資産合計	8,783,238	8,165,335	617,903
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	1,750,754	1,500,622	250,132
積立預金	10,245,871	9,745,411	500,460
特定資産合計	11,996,625	11,246,033	750,592
(3) その他固定資産			
建物	10,278,967	10,649,572	△ 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	10,378,974	10,749,579	△ 370,605
固定資産合計	54,275,599	53,895,612	379,987
資産合計	63,058,837	62,060,947	997,890
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	181,984	102,685	79,299
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	515,317	436,018	79,299
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,750,754	1,500,622	250,132
固定負債合計	1,750,754	1,500,622	250,132
負債合計	2,266,071	1,936,640	329,431
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)	11,996,625	11,246,033	750,592
正味財産合計	60,792,766	60,124,307	668,459
負債及び正味財産合計	63,058,837	62,060,947	997,890

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	4,972,283	10,278,967
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	6,562,159	10,378,974

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	17,864,000	固定資産評価額
建物	15,251,250	5,756,222	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	23,620,229	