

貸借対照表

平成31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	9,565,670	8,783,238	782,432
流動資産合計	9,565,670	8,783,238	782,432
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	2,000,908	1,750,754	250,154
積立預金	10,446,349	10,245,871	200,478
特定資産合計	12,447,257	11,996,625	450,632
(3) その他固定資産			
建物	9,908,362	10,278,967	△ 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	10,008,369	10,378,974	△ 370,605
固定資産合計	54,355,626	54,275,599	80,027
資産合計	63,921,296	63,058,837	862,459
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	186,452	181,984	4,468
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	519,785	515,317	4,468
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,000,908	1,750,754	250,154
固定負債合計	2,000,908	1,750,754	250,154
負債合計	2,520,693	2,266,071	254,622
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)	12,447,257	11,996,625	450,632
正味財産合計	61,400,603	60,792,766	607,837
負債及び正味財産合計	63,921,296	63,058,837	862,459

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	5,342,888	9,908,362
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	6,932,764	10,008,369

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	5,548,683	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	23,412,690	