

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	11,488,828	14,888,497	△ 3,399,669
未収金	2,901,067	2,277,401	623,666
仮払金	0	0	0
流動資産合計	14,389,895	17,165,898	△ 2,776,003
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
建物(本館及び分館)	63,107,564	66,744,383	△ 3,636,819
土地	12,600,000	12,600,000	0
土地共有権	137,515,000	137,515,000	0
基本財産合計	213,222,564	216,859,383	△ 3,636,819
(2) 特定資産			
基本預金	95,000,000	95,000,000	0
役員退職慰労引当資産	752,000	376,000	376,000
減価償却引当資産	138,358,200	132,414,600	5,943,600
事業安定積立資産	5,000,000	5,000,000	0
納税積立資産	2,300,000	2,300,000	0
建物維持積立資産	20,004,000	21,000,000	△ 996,000
受入保証金引当資産	33,312,000	32,353,000	959,000
特定資産合計	294,726,200	288,443,600	6,282,600
(3) その他固定資産			
建物(倉庫)	1	1	0
建物付属設備	19,376,438	12,321,289	7,055,149
構築物	156,857	171,523	△ 14,666
工作機械・機器	6	6	0
什器備品	570,785	653,303	△ 82,518
一括償却資産	401,573	0	401,573
ソフトウェア	0	35,343	△ 35,343
差入保証金	51,000	50,000	1,000
その他固定資産合計	20,556,660	13,231,465	7,325,195
固定資産合計	528,505,424	518,534,448	9,970,976
資産合計	542,895,319	535,700,346	7,194,973
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	0	0	0
未払費用	1,078,786	908,679	170,107
前受金	1,102,536	1,179,699	△ 77,163
預り金	254,525	261,598	△ 7,073
賞与引当金	399,000	399,000	0
未払法人税等	2,133,200	918,200	1,215,000
未払消費税	1,470,300	1,816,000	△ 345,700
流動負債合計	6,438,347	5,483,176	955,171
<b>2 固定負債</b>			
役員退職慰労引当金	752,000	376,000	376,000
受入保証金	33,312,000	32,353,000	959,000
固定負債合計	34,064,000	32,729,000	1,335,000
負債合計	40,502,347	38,212,176	2,290,171
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄附金	20,000	20,000	0
指定正味財産合計	20,000	20,000	0
(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)	( 20,000 )	( 20,000 )	( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	502,372,972	497,468,170	4,904,802
(うち基本財産への充当額)	( 213,222,564 )	( 216,859,383 )	( △ 3,636,819 )
(うち特定資産への充当額)	( 289,150,408 )	( 280,608,787 )	( 8,541,621 )
正味財産合計	502,392,972	497,488,170	4,904,802
負債及び正味財産合計	542,895,319	535,700,346	7,194,973

# 貸借対照表内訳表

平成30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	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	3,220,681	7,681,264	586,883		11,488,828
未収金	818,351	2,024,267	58,449		2,901,067
流動資産合計	4,039,032	9,705,531	645,332		14,389,895
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物(本館及び分館)	11,603,340	50,023,892	1,480,332		63,107,564
土地	0	12,600,000	0		12,600,000
土地共有権	25,371,517	108,966,886	3,176,597		137,515,000
基本財産合計	36,974,857	171,590,778	4,656,929		213,222,564
(2) 特定資産					
基本預金	0	0	95,000,000		95,000,000
役員退職慰労引当資産	564,000	75,200	112,800		752,000
減価償却引当資産	27,069,600	107,935,400	3,353,200		138,358,200
事業安定積立資産	0	5,000,000	0		5,000,000
納税積立資産	0	2,300,000	0		2,300,000
建物維持積立資産	3,874,500	15,644,400	485,100		20,004,000
受入保証金引当資産	0	33,312,000	0		33,312,000
特定資産合計	31,508,100	164,267,000	98,951,100		294,726,200
(3) その他固定資産					
建物(倉庫)	0	1	0		1
建物付属設備	3,106,333	15,916,977	353,128		19,376,438
構築物	28,777	124,366	3,714		156,857
工作機械・機器	0	6	0		6
什器備品	331,043	205,493	34,249		570,785
一括償却資産	102,621	288,336	10,616		401,573
ソフトウェア	0	0	0		0
差入保証金	10,225	39,620	1,155		51,000
その他固定資産合計	3,578,999	16,574,799	402,862		20,556,660
固定資産合計	72,061,956	352,432,577	104,010,891		528,505,424
資産合計	76,100,988	362,138,108	104,656,223		542,895,319
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	0	0	0		0
未払費用	0	1,078,786	0		1,078,786
前受金	0	1,102,536	0		1,102,536
預り金	35,214	219,311	0		254,525
賞与引当金	244,000	112,000	43,000		399,000
未払法人税等	0	2,133,200	0		2,133,200
未払消費税等	0	1,470,300	0		1,470,300
流動負債合計	279,214	6,116,133	43,000		6,438,347
2 固定負債					
役員退職慰労引当金	564,000	75,200	112,800		752,000
受入保証金	0	33,312,000	0		33,312,000
固定負債合計	564,000	33,387,200	112,800		34,064,000
負債合計	843,214	39,503,333	155,800		40,502,347
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
寄附金	0	0	20,000		20,000
指定正味財産合計	0	0	20,000		20,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 (	( 0 (	( 0 (	( ) (	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 (	( 0 (	( 20,000 (	( ) (	( 20,000 )
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	75,257,774	322,634,775	104,500,423		502,372,972
(うち基本財産への充当額)	( 36,974,857 (	( 171,590,778 (	( 4,656,929 (	( ) (	( 213,222,564 )
(うち特定資産への充当額)	( 38,282,917 (	( 151,043,997 (	( 99,823,494 (	( ) (	( 289,150,408 )
正味財産合計	75,257,774	322,634,775	104,500,423		502,392,972
負債及び正味財産合計	76,100,988	362,138,108	104,656,223		542,895,319

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物(本館及び分館)	66,744,383		3,636,819	63,107,564
土地	12,600,000			12,600,000
土地共有権	137,515,000			137,515,000
小 計	216,859,383	0	3,636,819	213,222,564
特定資産				
基本預金	95,000,000			95,000,000
役員退職慰労引当資産	376,000	376,000		752,000
減価償却引当資産	132,414,600	5,943,600		138,358,200
事業安定積立資産	5,000,000			5,000,000
納税積立資産	2,300,000			2,300,000
建物維持積立資産	21,000,000	3,000,000	3,996,000	20,004,000
受入保証金引当資産	32,353,000	1,855,000	896,000	33,312,000
小 計	288,443,600	11,174,600	4,892,000	294,726,200
合 計	505,302,983	11,174,600	8,528,819	507,948,764

### 2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	399,000	399,000	399,000	0	399,000
役員退職慰労引当金	376,000	376,000	0	0	752,000
受入保証金	32,353,000	1,855,000	896,000	0	33,312,000