

貸借対照表

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			
現金預金	4,861,660	11,488,828	△ 6,627,168
未 収 金	3,841,787	2,901,067	940,720
仮 払 金	0	0	0
流動資産合計	8,703,447	14,389,895	△ 5,686,448
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物（本館及び分館）	59,470,745	63,107,564	△ 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	209,585,745	213,222,564	△ 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	1,128,000	752,000	376,000
減価償却引当資産	139,501,500	138,358,200	1,143,300
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	17,565,241	20,004,000	△ 2,438,759
受入保証金引当資産	30,765,000	33,312,000	△ 2,547,000
特定資産合計	291,259,741	294,726,200	△ 3,466,459
(3) その他固定資産			
建物（倉庫）	1	1	0
建物付属設備	29,618,241	19,376,438	10,241,803
構築物	2,418,366	156,857	2,261,509
工作機械・機器	6	6	0
什器備品	488,267	570,785	△ 82,518
一括償却資産	200,786	401,573	△ 200,787
ソフトウェア	0	0	0
差入保証金	51,000	51,000	0
その他固定資産合計	32,776,667	20,556,660	12,220,007
固定資産合計	533,622,153	528,505,424	5,116,729
資産合計	542,325,600	542,895,319	△ 569,719
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
未払費用	1,269,704	1,078,786	190,918
前受金	1,195,263	1,102,536	92,727
預り金	244,792	254,525	△ 9,733
賞与引当金	399,000	399,000	0
未払法人税等	1,007,100	2,133,200	△ 1,126,100
未払消費税	1,105,500	1,470,300	△ 364,800
流動負債合計	5,221,359	6,438,347	△ 1,216,988
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,128,000	752,000	376,000
受入保証金	30,765,000	33,312,000	△ 2,547,000
固定負債合計	31,893,000	34,064,000	△ 2,171,000
負債合計	37,114,359	40,502,347	△ 3,387,988
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
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)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	505,191,241	502,372,972	2,818,269
（うち基本財産への充当額）	(209,585,745)	(213,222,564)	(△ 3,636,819)
（うち特定資産への充当額）	(295,605,496)	(289,150,408)	(6,455,088)
正味財産合計	505,211,241	502,392,972	2,818,269
負債及び正味財産合計	542,325,600	542,895,319	△ 569,719

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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	2,987,864	1,317,732	556,064		4,861,660
未 収 金	986,354	2,766,787	88,646		3,841,787
流動資産合計	3,974,218	4,084,519	644,710		8,703,447
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物（本館及び分館）	10,912,344	47,150,805	1,407,596		59,470,745
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	36,283,861	168,717,691	4,584,193		209,585,745
(2) 特定資産					
基本預金	0	0	95,000,000		95,000,000
役員退職慰勞引当資産	846,000	112,800	169,200		1,128,000
減価償却引当資産	26,327,700	109,905,900	3,267,900		139,501,500
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	13,205,641	485,100		17,565,241
受入保証金引当資産	0	30,765,000	0		30,765,000
特定資産合計	31,048,200	161,289,341	98,922,200		291,259,741
(3) その他固定資産					
建物（倉庫）	0	1	0		1
建物付属設備	5,248,265	23,785,288	584,688		29,618,241
構築物	458,462	1,910,961	48,943		2,418,366
工作機械・機器	0	6	0		6
什器備品	283,183	175,786	29,298		488,267
一括償却資産	51,310	144,168	5,308		200,786
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	6,051,445	26,055,830	669,392		32,776,667
固定資産合計	73,383,506	356,062,862	104,175,785		533,622,153
資産合計	77,357,724	360,147,381	104,820,495		542,325,600
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	0	0		0
未払費用	0	1,269,704	0		1,269,704
前受金	0	1,195,263	0		1,195,263
預り金	25,627	219,165	0		244,792
賞与引当金	244,000	112,000	43,000		399,000
未払法人税等	0	1,007,100	0		1,007,100
未払消費税等	0	1,105,500	0		1,105,500
流動負債合計	269,627	4,908,732	43,000		5,221,359
2 固定負債					
役員退職慰勞引当金	846,000	112,800	169,200		1,128,000
受入保証金	0	30,765,000	0		30,765,000
固定負債合計	846,000	30,877,800	169,200		31,893,000
負債合計	1,115,627	35,786,532	212,200		37,114,359
III 正味財産の部					
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	76,242,097	324,360,849	104,608,295		505,191,241
(うち基本財産への充当額)	(36,283,861)	(168,717,691)	(4,584,193)	()	(209,585,745)
(うち特定資産への充当額)	(39,958,236)	(155,643,158)	(100,004,102)	()	(295,605,496)
正味財産合計	76,242,097	324,360,849	104,608,295		505,211,241
負債及び正味財産合計	77,357,724	360,147,381	104,820,495		542,325,600

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

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)	63,107,564		3,636,819	59,470,745
土 地	12,600,000			12,600,000
土地共有権	137,515,000			137,515,000
小 計	213,222,564	0	3,636,819	209,585,745
特定資産				
基本預金	95,000,000			95,000,000
役員退職慰労引当資産	752,000	376,000		1,128,000
減価償却引当資産	138,358,200	6,644,300	5,501,000	139,501,500
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	20,004,000	0	2,438,759	17,565,241
受入保証金引当資産	33,312,000	1,659,000	4,206,000	30,765,000
小 計	294,726,200	8,679,300	12,145,759	291,259,741
合 計	507,948,764	8,679,300	15,782,578	500,845,486

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	752,000	376,000	0	0	1,128,000
受入保証金	33,312,000	1,659,000	4,206,000	0	30,765,000