

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31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	4,537,807	5,699,198	△ 1,161,391
流動資産合計	4,537,807	5,699,198	△ 1,161,391
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	3,176,180	3,176,180	0
基本財産合計	3,176,180	3,176,180	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,027,967	8,027,967	0
会館建設等積立資産	3,046,117	3,046,117	0
車両運搬具購入積立資産	48,865	898,865	△ 850,000
事業運営安定積立資産	156,940	156,940	0
特定資産合計	11,279,889	12,129,889	△ 850,000
(3) その他固定資産			
建物	6,793,038	7,282,442	△ 489,404
車両運搬具	708,333	98,329	610,004
什器備品	39,900	39,900	0
電話加入権	169,762	169,762	0
その他固定資産合計	7,711,033	7,590,433	120,600
固定資産合計	22,167,102	22,896,502	△ 729,400
資産合計	26,704,909	28,595,700	△ 1,890,791
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	198,352	0	198,352
前受金	379,390	728,170	△ 348,780
預り金	32,275	43,111	△ 10,836
流動負債合計	610,017	771,281	△ 161,264
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,027,967	8,027,967	0
固定負債合計	8,027,967	8,027,967	0
負債合計	8,637,984	8,799,248	△ 161,264
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	18,066,925	19,796,452	△ 1,729,527
(うち基本財産への充当額)	(3,176,180)	(3,176,180)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,251,922)	(4,101,922)	(△850,000)
正味財産合計	18,066,925	19,796,452	△ 1,729,527
負債及び正味財産合計	26,704,909	28,595,700	△ 1,890,791

(注1) 実施事業資産は以下のとおりである。

建物	3,728,609
車両運搬具	362,665
什器備品	20,428