

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	4,082,458	1,975,593	2,106,865
郵便振替	857,028	1,224,514	△ 367,486
郵便貯金	1,351,807	489,467	862,340
普通預金	25,341,298	19,165,288	6,176,010
未収金	2,101,000	3,144,000	△ 1,043,000
流動資産合計	33,733,591	25,998,862	7,734,729
(1) 基本財産			
建物	1,600,610	1,600,610	0
構築物	500,000	500,000	0
典籍・文書	52	52	0
土地	61,672,770	61,672,770	0
基本財産合計	63,773,432	63,773,432	0
(2) 特定資産			
建物	225,300	225,300	0
構築物	1,652,657	2,065,820	△ 413,163
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
普通預金	6,340,000	1,340,000	5,000,000
修理積立資金(6号)	194,479,186	194,475,528	3,658
特定資産合計	302,697,143	298,106,648	4,590,495
(3) その他固定資産			
定期預金	19,500,000	19,500,000	0
什器備品	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	19,540,000	19,540,000	0
固定資産合計	386,010,575	381,420,080	4,590,495
資産合計	419,744,166	407,418,942	12,325,224
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,693,138	8,325,825	1,367,313
預り金	420,167	17,025	403,142
未払消費税	0	350,600	△ 350,600
流動負債合計	10,113,305	8,693,450	1,419,855
負債合計	10,113,305	8,693,450	1,419,855
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	365,941,861	361,219,188	4,722,673
(うち基本財産への充当額)	(63,773,432)	(63,773,432)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(302,168,429)	(297,445,756)	(4,722,673)
2 一般正味財産	43,689,000	37,506,304	6,182,696
(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)	(528,714)	(660,892)	(△ 132,178)
正味財産合計	409,630,861	398,725,492	10,905,369
負債及び正味財産合計	419,744,166	407,418,942	12,325,224

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	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	2,975,813	1,106,645		4,082,458
郵便振替	857,028			857,028
郵便貯金	1,351,807			1,351,807
普通預金	23,245,906	2,095,392		25,341,298
未収金	2,101,000			2,101,000
流動資産合計	30,531,554	3,202,037		33,733,591
(1) 基本財産				
建築物	1,600,610			1,600,610
構築物	500,000			500,000
典籍・文書	52			52
土地	61,672,770			61,672,770
基本財産合計	63,773,432	0		63,773,432
(2) 特定資産				
建築物	225,300			225,300
構築物	1,652,657			1,652,657
定期預金	100,000,000			100,000,000
普通預金	6,340,000			6,340,000
修理積立資金(6号)	194,479,186			194,479,186
特定資産合計	302,697,143	0		302,697,143
(3) その他固定資産				
定期預金	19,500,000			19,500,000
什器備品		40,000		40,000
その他固定資産合計	19,500,000	40,000		19,540,000
固定資産合計	385,970,575	40,000		386,010,575
資産合計	416,502,129	3,242,037		419,744,166
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	9,693,138			9,693,138
預り金		420,167		420,167
未払消費税等				0
流動負債合計	9,693,138	420,167		10,113,305
負債合計	9,693,138	420,167		10,113,305
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	365,941,861	0		365,941,861
(うち基本財産への充当額)	(63,773,432)	(0)	()	(63,773,432)
(うち特定資産への充当額)	(302,168,429)	(0)	()	(302,168,429)
2 一般正味財産	40,867,130	2,821,870		43,689,000
(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)	(528,714)	(0)	()	(528,714)
正味財産合計	406,808,991	2,821,870		409,630,861
負債及び正味財産合計	416,502,129	3,242,037		419,744,166