

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	2,017,607	2,009,513	8,094
普通預金計	219,242,936	199,679,460	19,563,476
定期預金	30,000,847	10,000,000	20,000,847
未収会費	6,510	0	6,510
未収金	39,989,663	47,022,066	△ 7,032,403
前払費用	100,000	0	100,000
流動資産合計	291,357,563	258,711,039	32,646,524
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
建物	23,105,771	25,905,082	△ 2,799,311
構築物(特)	117,232		117,232
什器備品	1,721,345	2,661,854	△ 940,509
退職給付引当資産	12,630,410	19,959,113	△ 7,328,703
会館維持整備積立金	30,004,235	20,002,541	10,001,694
診療所維持積立金	30,004,235	20,002,541	10,001,694
学校維持積立金	20,004,235	20,002,541	1,694
学校整備等積立金	5,101,514	10,001,059	△ 4,899,545
特定資産合計	122,688,977	118,534,731	4,154,246
(3) その他固定資産			
土地	313,424,952	313,424,952	0
建物	361,379,124	365,611,928	△ 4,232,804
建物附属設備	45,096,075	52,192,597	△ 7,096,522
車両運搬具	1	1	0
什器備品	4,716,712	6,229,494	△ 1,512,782
構築物	9,446,033	11,437,258	△ 1,991,225
ソフトウェア	334,530	449,226	△ 114,696
その他固定資産合計	734,397,427	749,345,456	△ 14,948,029
固定資産合計	857,086,404	867,880,187	△ 10,793,783
資産合計	1,148,443,967	1,126,591,226	21,852,741

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,574,626	31,045,725	△ 2,471,099
前受金	40,000	0	40,000
預り金	86,617	53,692	32,925
仮受金	2,670,000	107	2,669,893
流動負債合計	31,371,243	31,099,524	271,719
2. 固定負債			
長期借入金	22,899,389	56,176,736	△ 33,277,347
退職給付引当金	11,950,317	11,396,157	554,160
固定負債合計	34,849,706	67,572,893	△ 32,723,187
負債合計	66,220,949	98,672,417	△ 32,451,468
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	24,944,348	28,566,936	△ 3,622,588
指定正味財産合計	24,944,348	28,566,936	△ 3,622,588
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(24,827,116)	(28,566,936)	(△ 3,739,820)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(85,794,312)	(78,571,638)	(7,222,674)
正味財産合計	1,082,223,018	1,027,918,809	54,304,209
負債及び正味財産合計	1,148,443,967	1,126,591,226	21,852,741