

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	96,314	73,435	22,879
預 金	433,502,038	12,634,787	420,867,251
仮 払 金	9,462	70,306	△ 60,844
前 払 金	155,980	246,933	△ 90,953
未 収 金	578,814	2,120,589	△ 1,541,775
立 替 金	437,223	0	437,223
流動資産合計	434,779,831	15,146,050	419,633,781
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	0	68,110,000	△ 68,110,000
基本財産合計	0	68,110,000	△ 68,110,000
(2) 特定資産			
建物減価償却引当預金	0	28,355,078	△ 28,355,078
貸室保証金預金	0	9,756,264	△ 9,756,264
福祉活動特定預金	100,000,000	0	100,000,000
特定資産合計	100,000,000	38,111,342	61,888,658
(3) その他固定資産			
建物	0	13,355,914	△ 13,355,914
建物付属設備	0	18,048,024	△ 18,048,024
構築物	0	5,142	△ 5,142
什器備品	0	2	△ 2
一括償却資産	0	43,984	△ 43,984
電話加入権	6,000	6,000	0
出資金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	506,000	31,959,066	△ 31,453,066
固定資産合計	100,506,000	138,180,408	△ 37,674,408
資産合計	535,285,831	153,326,458	381,959,373
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,718,358	3,026,016	△ 1,307,658
前受使用料	0	2,697,870	△ 2,697,870
未払法人税等	238,400	763,800	△ 525,400
預り金	6,415,872	585,330	5,830,542
流動負債合計	8,372,630	7,073,016	1,299,614
2 固定負債			
長期借入金	0	10,741,551	△ 10,741,551
長期預り金	0	9,756,264	△ 9,756,264
固定負債合計	0	20,497,815	△ 20,497,815
負債合計	8,372,630	27,570,831	△ 19,198,201
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	68,110,000	△ 68,110,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(68,110,000)	△ 68,110,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	526,913,201	57,645,627	469,267,574
(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)	(100,000,000)	(28,355,078)	71,644,922
正味財産合計	526,913,201	125,755,627	401,157,574
負債及び正味財産合計	535,285,831	153,326,458	381,959,373