

貸借対照表総括表

(平成29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	131,715	80,676	51,039
普通預金	10,170,785	12,631,446	△ 2,460,661
未収会費	610,000	539,400	70,600
流動資産合計	10,912,500	13,251,522	△ 2,339,022
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	19,417,703	20,853,757	△ 1,436,054
建物付属設備	283,360	503,608	△ 220,248
建物取付具備品	1	1	0
定期預金(一号財産)	15,000,000	15,000,000	0
定期預金(共用財産)	21,700,000	21,700,000	0
普通預金(共用財産)	500,000	500,000	0
基本財産合計	56,901,064	58,557,366	△ 1,656,302
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,930,520	8,930,520	2,000,000
設備更新等引当資産	5,300,000	5,300,000	0
社会貢献引当資産	2,000,000	2,000,000	0
周年行事引当資産	7,000,000	7,000,000	0
建物修繕等引当資産	7,000,000	7,000,000	0
県連補助金引当資産	6,278,000	6,278,000	0
特定資産合計	38,508,520	36,508,520	2,000,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	600,957	811,985	△ 211,028
借地権	8,500,000	8,500,000	0
電話加入権	173,100	173,100	0
その他の固定資産合計	9,274,058	9,485,086	△ 211,028
固定資産合計	104,683,642	104,550,972	132,670
資産合計	115,596,142	117,802,494	△ 2,206,352
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
源泉所得税	134,293	181,349	△ 47,056
雇用保険	48,954	55,964	△ 7,010
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	253,247	307,313	△ 54,066
2 固定負債			
引当金			
退職給付引当金	10,930,520	8,930,520	2,000,000
固定負債合計	10,930,520	8,930,520	2,000,000
負債合計	11,183,767	9,237,833	1,945,934
III 正味財産の部			
指定正味財産			
県連補助金	6,278,000	6,278,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,278,000	6,278,000	0
一般正味財産	98,134,375	102,286,661	△ 4,152,286
(うち基本財産への充当額)	56,901,064	58,557,366	△ 1,656,302
(うち特定資産への充当額)	32,230,520	30,230,520	2,000,000
正味財産合計	104,412,375	108,564,661	△ 4,152,286
負債及び正味財産合計	115,596,142	117,802,494	△ 2,206,352