

## 貸借対照表総括表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	66,364	131,715	△ 65,351
普通預金	9,573,184	10,170,785	△ 597,601
定期預金	300,000	0	300,000
未収会費	560,000	610,000	△ 50,000
流動資産合計	10,499,548	10,912,500	△ 412,952
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	17,981,649	19,417,703	△ 1,436,054
建物付属設備	161,000	283,360	△ 122,360
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	55,342,650	56,901,064	△ 1,558,414
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,930,520	10,930,520	1,000,000
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	7,500,000	7,000,000	500,000
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	40,008,520	38,508,520	1,500,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	389,925	600,957	△ 211,032
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	9,063,026	9,274,058	△ 211,032
固定資産合計	104,414,196	104,683,642	△ 269,446
資産合計	114,913,744	115,596,142	△ 682,398
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金			
源泉所得税	129,458	134,293	△ 4,835
雇用保険	36,780	48,954	△ 12,174
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	236,238	253,247	△ 17,009
2 固定負債			
引当金			
退職給付引当金	11,930,520	10,930,520	1,000,000
固定負債合計	11,930,520	10,930,520	1,000,000
負債合計	12,166,758	11,183,767	982,991
<b>III 正味財産の部</b>			
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	96,468,986	98,134,375	△ 1,665,389
(うち基本財産への充当額)	55,342,650	56,901,064	△ 1,558,414
(うち特定資産への充当額)	33,730,520	32,230,520	1,500,000
正味財産合計	102,746,986	104,412,375	△ 1,665,389
負債及び正味財産合計	114,913,744	115,596,142	△ 682,398