

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(内閣府提出用)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	33,363,339	27,729,340	5,633,999
前払金	170,580	38,800	131,780
立替金	0	0	0
未収金	30,000	15,000	15,000
未収会費	36,000	242,000	-206,000
収益部門	479,938	283,632	196,306
売掛金	1,037	45,120	-44,083
商 品	628,996	354,754	274,242
流動資産合計	34,709,890	28,708,646	6,001,244
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
土 地	28,602,000	28,602,000	0
建 物	22,568,000	22,568,000	0
建物減価償却累計額	-21,283,117	-19,780,089	-1,503,028
基本財産合計	49,886,883	51,389,911	-1,503,028
特定資産			
建物減価償却引当預金	18,381,811	16,866,534	1,515,277
退職給付引当預金	4,996,770	3,911,300	1,085,470
特定資産合計	23,378,581	20,777,834	2,600,747
その他固定資産			
什器備品	143,200	143,200	0
什器備品減価償却累計額	-143,199	-143,199	0
電話加入権	50,300	50,300	0
その他固定資産合計	50,301	50,301	0
固定資産合計	73,315,765	72,218,046	1,097,719
資 産 合 計	108,025,655	100,926,692	7,098,963
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	262,405	60,738	201,667
預り金	6,435,304	6,608,505	-173,201
公益部門	479,938	283,632	196,306
流動負債合計	7,177,647	6,952,875	224,772
2 固定負債			
退職給付引当金	4,996,770	3,831,000	1,165,770
固定負債合計	4,996,770	3,831,000	1,165,770
負 債 合 計	12,174,417	10,783,875	1,390,542
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	95,851,238	90,142,817	5,708,421
(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)	(17,624,615)	(16,866,534)	(758,081)
正味財産合計	95,851,238	90,142,817	5,708,421
負債及び正味財産合計	108,025,655	100,926,692	7,098,963

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(内閣府提出用)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引控除	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	3,820,883		29,542,456		33,363,339
前払金			170,580		170,580
立替金			0		0
未収金			30,000		30,000
未収会費			36,000		36,000
収益部門			479,938		479,938
売掛金		1,037			1,037
商 品		628,996			628,996
流動資産合計	3,820,883	630,033	30,258,974	0	34,709,890
2 固定資産					
基本財産					
定期預金			20,000,000		20,000,000
土 地			28,602,000		28,602,000
建 物			22,568,000		22,568,000
建物減価償却累計額			-21,283,117		-21,283,117
基本財産合計	0	0	49,886,883	0	49,886,883
特定資産					
建物減価償却引当預金			18,381,811		18,381,811
退職給付引当預金			4,996,770		4,996,770
特定資産合計	0	0	23,378,581	0	23,378,581
その他固定資産					
什器備品			143,200		143,200
什器備品減価償却累計額			-143,199		-143,199
電話加入権			50,300		50,300
その他固定資産合計	0	0	50,301	0	50,301
固定資産合計	0	0	73,315,765	0	73,315,765
資 産 合 計	3,820,883	630,033	103,574,739	0	108,025,655
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金		12,207	250,198		262,405
預り金	610,000		5,825,304		6,435,304
公益部門		479,938			479,938
流動負債合計	610,000	492,145	6,075,502	0	7,177,647
2 固定負債					
退職給付引当金			4,996,770		4,996,770
固定負債合計	0	0	4,996,770	0	4,996,770
負 債 合 計	610,000	492,145	11,072,272	0	12,174,417
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	3,210,883	137,888	92,502,467		95,851,238
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(17,624,615)		(17,624,615)
正味財産合計	3,210,883	137,888	92,502,467	0	95,851,238
負債及び正味財産合計	3,820,883	630,033	103,574,739	0	108,025,655