

# 貸借対照表

(平成30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	29,106,827	27,729,340	1,377,487
前払金	174,960	38,800	136,160
立替金	0	0	0
未収金	0	15,000	-15,000
未収会費	485,072	242,000	243,072
収益部門	364,992	283,632	81,360
売掛金	12,096	45,120	-33,024
商 品	495,336	354,754	140,582
流動資産合計	30,639,283	28,708,646	1,930,637
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	-20,531,603	-19,780,089	-751,514
基本財産合計	50,638,397	51,389,911	-751,514
特定資産			
建物減価償却引当預金	17,624,615	16,866,534	758,081
退職給付引当預金	4,697,160	3,911,300	785,860
特定資産合計	22,321,775	20,777,834	1,543,941
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	73,010,473	72,218,046	792,427
資 産 合 計	103,649,756	100,926,692	2,723,064
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	292,019	60,738	231,281
預り金	5,929,877	6,608,505	-678,628
公益部門	364,992	283,632	81,360
流動負債合計	6,586,888	6,952,875	-365,987
2 固定負債			
退職給付引当金	4,697,160	3,831,000	866,160
固定負債合計	4,697,160	3,831,000	866,160
負 債 合 計	11,284,048	10,783,875	500,173
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	92,365,708	90,142,817	2,222,891
(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	92,365,708	90,142,817	2,222,891
負債及び正味財産合計	103,649,756	100,926,692	2,723,064

# 貸借対照表内訳表

(平成30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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	3,572,566		25,534,261		29,106,827
前払金			174,960		174,960
立替金			0		0
未収金			0		0
未収会費			485,072		485,072
収益部門			364,992		364,992
売掛金		12,096			12,096
商 品		495,336			495,336
流動資産合計	3,572,566	507,432	26,559,285	0	30,639,283
<b>2 固定資産</b>					
<b>基本財産</b>					
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			-20,531,603		-20,531,603
基本財産合計	0	0	50,638,397	0	50,638,397
<b>特定資産</b>					
建物減価償却引当預金			17,624,615		17,624,615
退職給付引当預金			4,697,160		4,697,160
特定資産合計	0	0	22,321,775	0	22,321,775
<b>その他固定資産</b>					
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	73,010,473	0	73,010,473
資 産 合 計	3,572,566	507,432	99,569,758	0	103,649,756
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金		16,832	275,187		292,019
預り金	540,000		5,389,877		5,929,877
公益部門		364,992			364,992
流動負債合計	540,000	381,824	5,665,064	0	6,586,888
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金			4,697,160		4,697,160
固定負債合計	0	0	4,697,160	0	4,697,160
負 債 合 計	540,000	381,824	10,362,224	0	11,284,048
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
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)
<b>2 一般正味財産</b>					
一般正味財産合計	3,032,566	125,608	89,207,534		92,365,708
(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	3,032,566	125,608	89,207,534	0	92,365,708
負債及び正味財産合計	3,572,566	507,432	99,569,758	0	103,649,756