

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	245,631	232,139	13,492
預金	133,747,456	144,905,608	-11,158,152
未収金	12,868,760	15,492,274	-2,623,514
前払金	0	421,910	-421,910
流動資産合計	146,861,847	161,051,931	-14,190,084
2. 固定資産			
(1)基本財産			
国債	594,800,680	454,614,000	140,186,680
地方債	0	291,481,670	-291,481,670
政保債	0	150,960,000	-150,960,000
社債	301,078,400	0	301,078,400
定期預金	937,900	937,900	0
基本財産合計	896,816,980	897,993,570	-1,176,590
(2)特定資産			
社債	99,880,000	0	99,880,000
定期預金	20,000,000	120,000,000	-100,000,000
退職給付引当預金	42,341,645	38,814,940	3,526,705
減価償却引当預金	19,272,544	19,252,897	19,647
特定資産合計	181,494,189	178,067,837	3,426,352
(3)その他の固定資産			
建物	741,600	741,600	0
建物減価償却累計額	-711,936	-704,520	-7,416
車両運搬具	1,222,953	1,222,953	0
車両運搬具減価償却累計額	-1,222,952	-1,210,721	-12,231
什器備品	3,847,344	3,847,344	0
什器備品減価償却累計額	-3,847,337	-3,847,337	0
電話加入権	295,568	295,568	0
長期貸付金	1,000,000	0	1,000,000
特別積立金	36,584,000	36,584,000	0

その他固定資産合計	37,909,240	36,928,887	980,353
固定資産合計	1,116,220,409	1,112,990,294	3,230,115
資産合計	1,263,082,256	1,274,042,225	-10,959,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払手当	206,015	283,384	-77,369
未払社会保険料	1,617,767	1,851,902	-234,135
未払法人税等	12,577,700	19,847,200	-7,269,500
未払金	18,720,488	24,052,184	-5,331,696
前受金	0	20,000	-20,000
預り金	2,230,368	3,504,409	-1,274,041
未払消費税等	827,500	3,947,400	-3,119,900
流動負債合計	36,179,838	53,506,479	-17,326,641
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,341,645	38,814,940	3,526,705
固定負債合計	42,341,645	38,814,940	3,526,705
負債合計	78,521,483	92,321,419	-13,799,936
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	894,618,580	897,993,570	-3,374,990
(うち基本財産への充当額)	(894,618,580)	(897,993,570)	(3,374,990)
2. 一般正味財産	289,942,193	283,727,236	6,214,957
(うち基本財産への充当額)	(2,198,400)	0	(2,198,400)
(うち特定資産への充当額)	(181,494,189)	(178,067,837)	(3,426,352)
正味財産合計	1,184,560,773	1,181,720,806	2,839,967
負債及び正味財産合計額	1,263,082,256	1,274,042,225	-10,959,969

貸借対照表内訳表
(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	32,212	213,419			245,631
預金	10,208,250	123,539,206			133,747,456
未収金	3,634,211	11,329,536		-2,094,987	12,868,760
流動資産合計	13,874,673	135,082,161	0	-2,094,987	146,861,847
2. 固定資産					
(1)基本財産					
国債	594,800,680				594,800,680
社債	301,078,400				301,078,400
定期預金	937,900				937,900
基本財産合計	896,816,980	0	0	0	896,816,980
(2)特定資産					
社債		99,880,000			99,880,000
定期預金		20,000,000			20,000,000
退職給付引当預金	16,766,805	25,574,840			42,341,645
減価償却引当預金	6,272,941	12,999,603			19,272,544
特定資産合計	23,039,746	158,454,443	0	0	181,494,189
(3)その他の固定資産					
建物	0	741,600			741,600
建物減価償却累計額	0	-711,936			-711,936
車両運搬具	1,222,953	0			1,222,953
車両運搬具減価償却累計額	-1,222,952	0			-1,222,952
什器備品	799,990	3,047,354			3,847,344
什器備品減価償却累計額	-799,989	-3,047,348			-3,847,337
電話加入権	295,568	0			295,568
長期貸付金	1,000,000	0			1,000,000
特別積立金	0	36,584,000			36,584,000
特定資産合計	1,295,570	36,613,670	0	0	37,909,240
固定資産合計	921,152,296	195,068,113	0	0	1,116,220,409
資産合計	935,026,969	330,150,274	0	-2,094,987	1,263,082,256
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払手当	3,060	202,955			206,015
未払社会保険料	535,009	1,082,758			1,617,767
未払法人税等	0	12,577,700			12,577,700
未払金	5,946,197	14,869,278		-2,094,987	18,720,488
預り金	396,700	1,833,668			2,230,368
未払消費税等	0	827,500			827,500
流動負債合計	6,880,966	31,393,859	0	-2,094,987	36,179,838
2. 固定負債					
退職給付引当金	16,766,805	25,574,840			42,341,645
固定負債合計	16,766,805	25,574,840	0	0	42,341,645
負債合計	23,647,771	56,968,699	0	-2,094,987	78,521,483
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	894,618,580	0	0	0	894,618,580
(うち基本財産への充当額)	(894,618,580)	0	0	0	(894,618,580)
2. 一般正味財産	16,760,618	273,181,575	0	0	289,942,193
(うち特定資産への充当額)	(23,039,746)	(158,454,443)	(0)	(0)	(181,494,189)
正味財産合計	911,379,198	273,181,575	0	0	1,184,560,773
負債及び正味財産合計額	935,026,969	330,150,274	0	-2,094,987	1,263,082,256