

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			
現金預金	3,500,042	1,425,512	2,074,530
現金	32,339	48,940	△16,601
普通預金	3,467,703	1,376,572	2,091,131
定期預金	0	0	0
貸付信託	0	0	0
未収収益	6,122,800	6,278,500	△155,700
前払費用	806,620	706,548	100,072
立替金	3,252,948	3,543,032	△290,084
仮払金	0	0	0
有価証券	0	0	0
流動資産合計	13,682,410	11,953,592	1,728,818
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金	443,000,000	443,000,000	0
遺族福祉基金	13,630,000	13,630,000	0
基本財産合計	456,630,000	456,630,000	0
(2) 特定資産			
弔慰見舞福祉資金	32,490,000	32,490,000	0
退職給付引当積立預金	8,319,104	7,719,104	600,000
財政調整引当積立預金	12,000,000	12,000,000	0
減価償却引当積立預金	1,409,993	1,409,993	0
特定資産合計	54,219,097	53,619,097	600,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	0	16,000	△16,000
器具及び備品	148,453	530,058	△381,605
電話加入権	214,984	214,984	0
投資有価証券	0	0	0
敷金	1,461,300	1,461,300	0
出資金	0	0	0
その他の固定資産合計	1,824,737	2,222,342	△397,605
固定資産合計	512,673,834	512,471,439	202,395
資産合計	526,356,244	524,425,031	1,931,213
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	846,873	2,218,588	△1,371,715
前受収益	500,000	650,000	△150,000
預り金	583,978	546,639	37,339
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,930,851	3,415,227	△1,484,376
2 固定負債			
退職給付引当金	8,319,104	7,719,104	600,000
固定負債合計	8,319,104	7,719,104	600,000
負債合計	10,249,955	11,134,331	△884,376
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	516,106,289	513,290,700	2,815,589
(うち基本財産への充当額)	(456,630,000)	(456,630,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(54,219,097)	(53,619,097)	(600,000)
正味財産合計	516,106,289	513,290,700	2,815,589
負債及び正味財産合計	526,356,244	524,425,031	1,931,213