

貸借対照表

平成31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	2,038,134	3,500,042	△ 1,461,908
現金	30,867	32,339	△ 1,472
普通預金	2,007,267	3,467,703	△ 1,460,436
定期預金		0	0
貸付信託		0	0
未収収益	1,702,200	6,122,800	△ 4,420,600
前払費用	531,668	806,620	△ 274,952
立替金	0	3,252,948	△ 3,252,948
仮払金	116,424,966	0	116,424,966
有価証券		0	0
流動資産合計	120,696,968	13,682,410	107,014,558
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金	443,000,000 (△107,000,000)	443,000,000	0
遺族福祉基金	13,630,000	13,630,000	0
基本財産合計	349,630,000	456,630,000	△ 107,000,000
(2) 特定資産			0
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	8,319,104	0
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	54,219,097	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	0	0	0
器具及び備品	348,231	148,453	199,778
電話加入権	214,984	214,984	0
投資有価証券	0	0	0
敷金	1,371,300	1,461,300	△ 90,000
出資金	0	0	0
その他の固定資産合計	1,934,515	1,824,737	109,778
固定資産合計	405,783,612	512,673,834	△ 106,890,222
資産合計	526,480,580	526,356,244	124,336
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	554,452	846,873	△ 292,421
前受収益	3,856,400	500,000	3,356,400
預り金	1,570,090	583,978	986,112
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	5,980,942	1,930,851	4,050,091
2 固定負債			
退職給付引当金	8,319,104	8,319,104	0
固定負債合計	8,319,104	8,319,104	0
負債合計	14,300,046	10,249,955	4,050,091
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	512,180,534	516,106,289	△ 3,925,755
(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)	(54,219,097)	(0)
正味財産合計	512,180,534	516,106,289	△ 3,925,755
負債及び正味財産合計	526,480,580	526,356,244	124,336