

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益目的事業等会計					法人会計	
	公1	公2	共通	計	収1	収2	収3	他1	計	一般事業	合 計
I 資産の部											
1. 流動資産											
現金預金	320,335	0	11,655	331,990	288,035	1,317,936	142,192	19,289,948	21,038,111	1,198,239	22,568,340
現 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,234	45,234
郵 便 振 替 口 座	0	0	0	0	265,068	0	0	335,340	600,408	109,997	710,405
ゆ う ち よ 銀 行	0	0	11,655	11,655	0	245,599	0	158,406	404,005	371,532	787,192
普 通 預 金	320,335	0	0	320,335	22,967	1,072,337	142,192	18,796,202	20,033,698	671,476	21,025,509
未 収 金	264,600	0	33,300	297,900	0	0	0	33,300	33,300	33,400	364,600
前 払 金	2,801	2,334	0	5,135	93	124	39	818	1,074	1,571	7,780
貯 蔵 品	0	0	0	0	161,705	0	0	0	161,705	0	161,705
仮 払 金	0	0	0	0	0	0	0	1,412,783	1,412,783	0	1,412,783
公 益 事 業 会 計	0	0	0	0	△ 4,510,293	1,148,501	119,041	9,488,931	6,246,180	3,424,458	9,670,638
収 益 事 業 会 計	△ 1,533,131	△ 18,581,296	13,868,247	△ 6,246,180	0	0	0	0	0	△ 3,129,153	△ 9,375,333
法 人 会 計	△ 1,398,693	3,241,035	△ 5,266,800	△ 3,424,458	△ 1,089,861	△ 3,916,608	1,323,767	6,811,856	3,129,154	△ 1	△ 295,305
流動資産合計	△ 2,344,088	△ 15,337,927	8,646,402	△ 9,035,613	△ 5,150,321	△ 1,450,047	1,585,039	37,037,636	32,022,307	1,528,514	24,515,208
2. 固定資産											
(2) 特定資産											
退 職 給 付 引 当 資 産	2,856,444	2,380,370	0	5,236,814	95,215	126,953	39,673	833,129	1,094,970	1,602,782	7,934,566
会 館 建 設 等 積 立 資 産	28,072,800	23,394,000	0	51,466,800	935,760	1,247,680	389,900	8,187,900	10,761,240	15,751,960	77,980,000
財 政 調 整 積 立 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,724,848	8,724,848
特定資産合計	30,929,244	25,774,370	0	56,703,614	1,030,975	1,374,633	429,573	9,021,029	11,856,210	26,079,590	94,639,414
(3) その他固定資産											
建 物 附 属 設 備	15,519,516	12,932,941	0	28,452,457	517,319	689,759	215,550	4,526,529	5,949,157	8,708,181	43,109,795
構 築 物	926,933	772,447	0	1,699,380	30,898	41,198	12,875	270,357	355,328	520,114	2,574,822
什 器 備 品	976,895	814,087	0	1,790,982	32,565	43,420	13,568	284,931	374,484	548,153	2,713,619
車 両 運 搬 具	0	4	0	4	0	1	1	2	4	1	9
電 話 加 入 権	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
敷 地	59,978	49,982	0	109,960	1,999	2,666	833	17,494	22,992	33,654	166,606
敷 地	720,000	600,000	0	1,320,000	24,000	32,000	10,000	210,000	276,000	404,000	2,000,000
その他固定資産合計	18,203,323	15,169,461	0	33,372,784	606,781	809,044	252,827	5,309,313	6,977,965	10,214,103	50,564,852
固定資産合計	49,132,567	40,943,831	0	90,076,398	1,637,756	2,183,677	682,400	14,330,342	18,834,175	36,293,693	145,204,266
資産合計	46,788,479	25,605,904	8,646,402	81,040,785	△ 3,512,565	733,630	2,267,439	51,367,978	50,856,482	37,822,207	169,719,474
II 負債の部											
1. 流動負債											
未 払 費 用	0	0	0	0	0	0	0	108,000	108,000	0	108,000
未 払 法 人 税 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
未 払 消 費 税	362,644	0	0	362,644	10,738	114,910	18,194	75,514	219,356	0	582,000
預 り 金	0	0	0	0	0	0	0	10,800	10,800	370,324	381,124
公 1 事 業	0	△ 14,283,068	△ 31,456,706	△ 45,739,774	0	△ 153,928	0	0	△ 153,928	0	△ 45,893,702
公 2 事 業	14,283,068	0	△ 10,806,252	3,476,816	0	0	0	0	0	0	3,476,816
公 益 共 通	32,770,706	9,492,252	0	42,262,958	0	0	0	0	0	0	42,262,958
収 1 事 業	0	0	0	0	0	△ 2,346,369	0	490,314	△ 1,856,055	0	△ 1,856,055
収 2 事 業	0	0	0	0	2,500,297	0	936,364	4,705,025	8,141,686	0	8,141,686
収 3 事 業	0	0	0	0	0	△ 936,364	0	△ 69,772	△ 1,006,136	0	△ 1,006,136
他 1 事 業	0	0	0	0	△ 490,314	△ 4,705,025	69,772	0	△ 5,125,567	0	△ 5,125,567
流動負債合計	47,416,418	△ 4,790,816	△ 42,262,958	362,644	2,020,721	△ 8,026,776	1,024,330	5,319,881	338,156	442,324	1,143,124
2. 固定負債											
退 職 給 付 引 当 金	2,856,444	2,380,370	0	5,236,814	95,215	126,953	39,673	833,129	1,094,970	1,602,782	7,934,566
固定負債合計	2,856,444	2,380,370	0	5,236,814	95,215	126,953	39,673	833,129	1,094,970	1,602,782	7,934,566
負債合計	50,272,862	△ 2,410,446	△ 42,262,958	5,599,458	2,115,936	△ 7,899,823	1,064,003	6,153,010	1,433,126	2,045,106	9,077,690
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	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産											
一般正味財産合計	△ 1,925,297	26,457,264	50,909,360	75,441,327	△ 5,628,501	8,633,453	1,203,436	45,214,968	49,423,356	35,777,101	160,641,784
正味財産合計	△ 3,484,383	28,016,350	50,909,360	75,441,327	△ 5,628,501	8,633,453	1,203,436	45,214,968	49,423,356	35,777,101	160,641,784
負債及び正味財産合計	46,788,479	25,605,904	8,646,402	81,040,785	△ 3,512,565	733,630	2,267,439	51,367,978	50,856,482	37,822,207	169,719,474