

平成29年度 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	303,210	230,810	72,400
当座預金	78,668,819	74,476,063	4,192,756
普通預金	1,603,085	1,489,107	113,978
未収金	240,654	2,241,817	△ 2,001,163
前渡金	400,000	0	400,000
流動資産合計	81,215,768	78,437,797	2,777,971
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,140,000	11,140,000	0
投資有価証券	89,959,080	89,950,900	8,180
基本財産合計	101,099,080	101,090,900	8,180
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,935,174	18,575,279	1,359,895
財団設立30周年記念事業費用積立資産	20,000,000	18,000,000	2,000,000
特定資産合計	39,935,174	36,575,279	3,359,895
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	2,148,711	1,344,869	803,842
什器備品	413,279	578,821	△ 165,542
ソフトウェア	69,156	116,664	△ 47,508
預託金	29,880	19,340	10,540
その他の固定資産合計	2,661,026	2,059,694	601,332
固定資産合計	143,695,280	139,725,873	3,969,407
資産合計	224,911,048	218,163,670	6,747,378
II 負債の部			
1 流動負債			
管理費・事業費未払金	12,479,268	16,023,563	△ 3,544,295
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,888,800	2,576,000	△ 687,200
前受金	483,000	272,000	211,000
預り金	4,098,619	3,914,369	184,250
流動負債合計	19,021,687	22,857,932	△ 3,836,245
2 固定負債			
退職給付引当金	19,935,174	18,575,279	1,359,895
固定負債合計	19,935,174	18,575,279	1,359,895
負債合計	38,956,861	41,433,211	△ 2,476,350
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	101,099,080	101,090,900	8,180
指定正味財産合計	101,099,080	101,090,900	8,180
(うち基本財産への充当額)	(101,099,080)	(101,090,900)	(8,180)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(18,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	185,954,187	176,730,459	9,223,728
負債及び正味財産合計	224,911,048	218,163,670	6,747,378

平成29年度 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	117,550	42,660	143,000	0	303,210
当座預金	△ 3,637,151	48,974,271	33,331,699	0	78,668,819
普通預金	1,205,528	397,557	0	0	1,603,085
未収金	141,776	65,480	33,398	0	240,654
前渡金	400,000	0	0	0	400,000
流動資産合計	△ 1,772,297	49,479,968	33,508,097	0	81,215,768
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	11,140,000	0	11,140,000
投資有価証券	0	0	89,959,080	0	89,959,080
基本財産合計	0	0	101,099,080	0	101,099,080
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,407,187	336,932	18,191,055	0	19,935,174
財団設立30周年記念事業 費用積立資産	20,000,000	0	0	0	20,000,000
特定資産合計	21,407,187	336,932	18,191,055	0	39,935,174
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	1,561,466	212,786	374,459	0	2,148,711
什器備品	272,764	140,515	0	0	413,279
ソフトウェア	0	0	69,156	0	69,156
預託金	0	0	29,880	0	29,880
その他の固定資産合計	1,834,230	353,301	473,495	0	2,661,026
固定資産合計	23,241,417	690,233	119,763,630	0	143,695,280
資産合計	21,469,120	50,170,201	153,271,727	0	224,911,048
II 負債の部					
1 流動負債					
事業費・管理費未払金	7,765,949	3,630,403	1,082,916	0	12,479,268
未払法人税等	0	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	1,133,280	566,640	188,880	0	1,888,800
前受金	483,000	0	0	0	483,000
預り金	2,618,476	1,234,880	245,263	0	4,098,619
流動負債合計	12,000,705	5,431,923	1,589,059	0	19,021,687
2 固定負債					
退職給付引当金	1,407,187	336,932	18,191,055	0	19,935,174
固定負債合計	1,407,187	336,932	18,191,055	0	19,935,174
負債合計	13,407,892	5,768,855	19,780,114	0	38,956,861
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄附金	0	0	101,099,080	0	101,099,080
指定正味財産合計	0	0	101,099,080	0	101,099,080
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(101,099,080)	(0)	(101,099,080)
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	8,061,228	44,401,346	32,392,533	0	84,855,107
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)	(0)	(20,000,000)
正味財産合計	8,061,228	44,401,346	133,491,613	0	185,954,187
負債及び正味財産合計	21,469,120	50,170,201	153,271,727	0	224,911,048