

平成30年度 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	338,870	303,210	35,660
当座預金	89,075,724	78,668,819	10,406,905
普通預金	1,394,850	1,603,085	△ 208,235
未収金	198,357	240,654	△ 42,297
前渡金	0	400,000	△ 400,000
流動資産合計	91,007,801	81,215,768	9,792,033
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	89,967,260	89,959,080	8,180
基本財産合計	101,107,260	101,099,080	8,180
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,038,653	19,935,174	△ 896,521
財団設立30周年記念事業費用積立資産	10,049,392	20,000,000	△ 9,950,608
特定資産合計	29,088,045	39,935,174	△ 10,847,129
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,224,160	2,148,711	△ 924,551
什器備品	288,687	413,279	△ 124,592
ソフトウェア	299,628	69,156	230,472
預託金	29,880	29,880	0
その他固定資産合計	1,842,355	2,661,026	△ 818,671
固定資産合計	132,037,660	143,695,280	△ 11,657,620
資産合計	223,045,461	224,911,048	△ 1,865,587
II 負債の部			
1 流動負債			
管理費・事業費未払金	14,955,037	12,479,268	2,475,769
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,414,500	1,888,800	△ 474,300
前受金	0	483,000	△ 483,000
預り金	5,089,243	4,098,619	990,624
流動負債合計	21,530,780	19,021,687	2,509,093
2 固定負債			
退職給付引当金	19,038,653	19,935,174	△ 896,521
固定負債合計	19,038,653	19,935,174	△ 896,521
負債合計	40,569,433	38,956,861	1,612,572
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	101,107,260	101,099,080	8,180
指定正味財産合計	101,107,260	101,099,080	8,180
(うち基本財産への充当額)	(101,107,260)	(101,099,080)	(8,180)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(10,049,392)	(20,000,000)	(△9,950,608)
正味財産合計	182,476,028	185,954,187	△ 3,478,159
負債及び正味財産合計	223,045,461	224,911,048	△ 1,865,587

平成30年度 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	115,956	79,914	143,000	0	338,870
当座預金	△ 10,372,226	57,775,039	41,672,911	0	89,075,724
普通預金	971,629	423,221	0	0	1,394,850
未収金	113,015	55,946	29,396	0	198,357
前渡金	0	0	0	0	0
流動資産合計	△ 9,171,626	58,334,120	41,845,307	0	91,007,801
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	89,967,260	0	89,967,260
基本財産合計	0	0	101,107,260	0	101,107,260
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	770,657	184,524	18,083,472	0	19,038,653
財団設立30周年記念事業 費用積立資産	10,049,392	0	0	0	10,049,392
特定資産合計	10,820,049	184,524	18,083,472	0	29,088,045
(3) その他固定資産					
車両運搬具	893,086	106,393	224,681	0	1,224,160
什器備品	190,534	98,153	0	0	288,687
ソフトウェア	0	0	299,628	0	299,628
預託金	0	0	29,880	0	29,880
その他固定資産合計	1,083,620	204,546	554,189	0	1,842,355
固定資産合計	11,903,669	389,070	119,744,921	0	132,037,660
資産合計	2,732,043	58,723,190	161,590,228	0	223,045,461
II 負債の部					
1 流動負債					
事業費・管理費未払金	9,386,131	4,371,490	1,197,416	0	14,955,037
未払法人税等	0	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	862,845	410,205	141,450	0	1,414,500
前受金	0	0	0	0	0
預り金	3,232,848	1,628,932	227,463	0	5,089,243
流動負債合計	13,481,824	6,410,627	1,638,329	0	21,530,780
2 固定負債					
退職給付引当金	770,657	184,524	18,083,472	0	19,038,653
固定負債合計	770,657	184,524	18,083,472	0	19,038,653
負債合計	14,252,481	6,595,151	19,721,801	0	40,569,433
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄附金	0	0	101,107,260	0	101,107,260
指定正味財産合計	0	0	101,107,260	0	101,107,260
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(101,107,260)	(0)	(101,107,260)
2 一般正味財産	△ 11,520,438	52,128,039	40,761,167	0	81,368,768
(うち特定資産への充当額)	(10,049,392)	(0)	(0)	(0)	(10,049,392)
正味財産合計	△ 11,520,438	52,128,039	141,868,427	0	182,476,028
負債及び正味財産合計	2,732,043	58,723,190	161,590,228	0	223,045,461