

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	42,324,892	31,638,262	10,686,630
未収金	3,202,400	2,219,000	983,400
前払金	71,448	49,000	22,448
仮払金	0	20,000	△ 20,000
流動資産合計	45,598,740	33,926,262	11,672,478
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	70,000,000	0	70,000,000
建物	102,801,384	31,861,344	70,940,040
基本財産引当預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	177,801,384	36,861,344	140,940,040
(2) 特定資産			
新事務所積立資産	9,000,900	9,000,000	900
はらっぱ事業積立資産	8,846,228	8,846,330	△ 102
特定資産合計	17,847,128	17,846,330	798
(3) その他固定資産			
建設仮勘定	0	146,814,528	△ 146,814,528
保証金	377,978	377,978	0
その他の固定資産合計	377,978	147,192,506	△ 146,814,528
固定資産合計	196,026,490	201,900,180	△ 5,873,690
資産合計	241,625,230	235,826,442	5,798,788
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,552,590	9,717,639	△ 6,165,049
前受金	1,235,000	980,000	255,000
給与源泉税預り金	81,079	△ 12,150	93,229
報酬源泉税預り金	735,139	753,315	△ 18,176
住民税預り金	65,600	21,100	44,500
流動負債合計	5,669,408	11,459,904	△ 5,790,496
2. 固定負債			
長期借入金	104,725,000	105,000,000	△ 275,000
固定負債合計	104,725,000	105,000,000	△ 275,000
負債合計	110,394,408	116,459,904	△ 6,065,496
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	48,154,228	49,654,330	△ 1,500,102
指定正味財産合計	48,154,228	49,654,330	△ 1,500,102
(うち基本財産への充当額)	(39,308,000)	(13,500,000)	(25,808,000)
(うち特定資産への充当額)	(8,846,228)	(8,846,330)	(△ 102)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	83,076,594	69,712,208	13,364,386
一般正味財産	83,076,594	69,712,208	13,364,386
(うち基本財産への充当額)	(64,013,195)	(18,361,344)	(45,651,851)
(うち特定資産への充当額)	(9,000,900)	(9,000,000)	(900)
正味財産合計	131,230,822	119,366,538	11,864,284
負債及び正味財産合計	241,625,230	235,826,442	5,798,788