

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	192,035,716	303,869,929	△ 111,834,213
未収金	37,318,713	31,471,990	5,846,723
前払金	15,000	0	15,000
繰延税金資産	1,335,122	1,447,322	△ 112,200
流動資産合計	230,704,551	336,789,241	△ 106,084,690
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	9,890,000	9,460,000	430,000
退職給付引当資産	75,079,973	65,811,482	9,268,491
会館維持引当資産	91,900,951	91,900,951	0
運転資金準備引当資産	296,654,848	194,856,848	101,798,000
会館建設引当資産	185,689,320	161,222,320	24,467,000
IT関連整備費引当資産	67,063,000	62,500,000	4,563,000
災害時医療救護活動引当資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	734,278,092	593,751,601	140,526,491
(2) その他固定資産			
建物	457,494,399	479,670,649	△ 22,176,250
構築物	14,301,183	16,592,128	△ 2,290,945
車両運搬具	1,385,490	2,077,196	△ 691,706
什器備品	26,886,839	35,400,403	△ 8,513,564
土地	267,897,000	267,897,000	0
電話加入権	18	18	0
保証金	11,480	11,480	0
ソフトウェア	0	10,500	△ 10,500
施設利用権	590,374	647,002	△ 56,628
長期前払費用	2,096,100	3,575,700	△ 1,479,600
繰延税金資産	7,051,003	5,910,245	1,140,758
その他固定資産合計	777,713,886	811,792,321	△ 34,078,435
固定資産合計	1,511,991,978	1,405,543,922	106,448,056
資産合計	1,742,696,529	1,742,333,163	363,366
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,664,306	5,951,966	△ 287,660
未払法人税等	5,039,600	6,560,000	△ 1,520,400
未払消費税等	2,095,500	3,238,900	△ 1,143,400
前受金	145,962	154,710	△ 8,748
預り金	55,803,473	55,845,199	△ 41,726
賞与引当金	6,634,274	6,499,219	135,055
流動負債合計	75,383,115	78,249,994	△ 2,866,879
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	9,890,000	9,460,000	430,000
退職給付引当金	75,079,973	65,811,482	9,268,491
固定負債合計	84,969,973	75,271,482	9,698,491
負債合計	160,353,088	153,521,476	6,831,612
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(649,308,119)	(518,480,119)	(130,828,000)
正味財産合計	1,582,343,441	1,588,811,687	△ 6,468,246
負債及び正味財産合計	1,742,696,529	1,742,333,163	363,366

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

 その他固定資産

建物	457,494,399
構築物	14,301,183
車両運搬具	1,385,490
什器備品	26,886,839
土地	267,897,000
施設利用権	590,374
長期前払費用	2,096,100

合計

770,651,385