

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

001 本部

(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	209,853	174,654	35,199
郵便振替口座	3,221,211	675,936	2,545,275
普通預金	38,038,771	17,583,723	20,455,048
定期預金	0	4,395,600	△ 4,395,600
未収金	48,721,098	66,463,708	△ 17,742,610
立替金	0	61,780	△ 61,780
前払金	242,580	130,450	112,130
流動資産合計	90,433,513	89,485,851	947,662
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	22,176,091	22,176,091	0
財政運営資金積立資産	16,000,000	16,000,000	0
施設整備事業積立資金	39,668,758	73,470,400	△ 33,801,642
特定資産合計	77,844,849	111,646,491	△ 33,801,642
(3) その他固定資産			
土地	45,371,142	0	45,371,142
建物	18,728,833	14,393,258	4,335,575
構築物	1,842,309	1,997,883	△ 155,574
車輛運搬具	17	18	△ 1
什器備品	2,919,004	3,450,584	△ 531,580
電話加入権	343,244	343,244	0
預託金	105,540	110,920	△ 5,380
その他固定資産合計	69,310,089	20,295,907	49,014,182
固定資産合計	147,154,938	131,942,398	15,212,540
資産合計	237,588,451	221,428,249	16,160,202
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,667,930	30,883,271	△ 215,341
前受金	269,630	808,729	△ 539,099
預り金	936,774	605,309	331,465
流動負債合計	31,874,334	32,297,309	△ 422,975
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	31,874,334	32,297,309	△ 422,975
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	205,714,117	189,130,940	16,583,177
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	205,714,117	189,130,940	16,583,177
負債及び正味財産合計	237,588,451	221,428,249	16,160,202