

第3号議案 平成30年度貸借対照表及び正味財産増減計算書及びこれら付属明細書承認の件
貸借対照表

平成31年3月31日現在

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,502,138	13,270,944	4,231,194
立替金	0	5,000	△ 5,000
流動資産合計	17,502,138	13,275,944	4,226,194
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	41,920,177	41,920,177	0
建物	222,644,481	238,418,959	△ 15,774,478
基本財産合計	264,564,658	280,339,136	△ 15,774,478
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	37,438,398	37,541,556	△ 103,158
施設整備引当資産	9,050,153	5,047,286	4,002,867
特定資産合計	46,488,551	42,588,842	3,899,709
(3) その他固定資産			
什器備品	2,436,535	2,705,480	△ 268,945
投資有価証券	1,581,500	1,581,500	0
長期預金	3,936,000	3,936,000	0
その他固定資産合計	7,954,035	8,222,980	△ 268,945
固定資産合計	319,007,244	331,150,958	△ 12,143,714
資産合計	336,509,382	344,426,902	△ 7,917,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,995,072	3,083,764	△ 1,088,692
賞与引当金	2,070,000	2,240,000	△ 170,000
流動負債合計	4,065,072	5,323,764	△ 1,258,692
2. 固定負債			
預り敷金	3,936,000	3,936,000	0
退職給付引当金	40,629,222	41,321,458	△ 692,236
固定負債合計	44,565,222	45,257,458	△ 692,236
負債合計	48,630,294	50,581,222	△ 1,950,928
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	287,879,088	293,845,680	△ 5,966,592
正味財産合計	287,879,088	293,845,680	△ 5,966,592
負債及び正味財産合計	336,509,382	344,426,902	△ 7,917,520