

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			
現金預金	27,243,045	28,383,704	▲ 1,140,659
未収金	550,800	723,600	▲ 172,800
前払費用	417,581	417,401	180
流動資産合計	28,211,426	29,524,705	▲ 1,313,279
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	142,293,044	142,293,044	0
立木	175,432,502	175,432,502	0
運用基金積立資産	23,758,323	23,758,323	0
熊本地震冬期湛水積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000
寄附金資産	785,400	725,010	60,390
退職給付引当資産	1,553,742	1,065,909	487,833
特定資産合計	353,823,011	351,274,788	2,548,223
(3) その他固定資産			0
什器備品	1	1	0
敷金	900,000	900,000	0
長期前払費用	778,856	1,096,702	▲ 317,846
その他の固定資産合計	1,678,857	1,996,703	▲ 317,846
固定資産合計	405,501,868	403,271,491	2,230,377
資産合計	433,713,294	432,796,196	917,098
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,778,458	12,497,301	▲ 2,718,843
預り金	179,126	130,102	49,024
賞与引当金	1,700,239	1,440,071	260,168
流動負債合計	11,657,823	14,067,474	▲ 2,409,651
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,553,742	1,065,909	487,833
負債合計	13,211,565	15,133,383	▲ 1,921,818
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	785,400	725,010	60,390
出捐金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,785,400	50,725,010	60,390
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	785,400	725,010	60,390
2. 一般正味財産			
一般正味財産	369,716,329	366,937,803	2,778,526
(うち特定資産への充当額)	351,483,869	349,483,869	2,000,000
正味財産合計	420,501,729	417,662,813	2,838,916
負債及び正味財産合計	433,713,294	432,796,196	917,098