

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	28,383,704	24,131,414	4,252,290
未収金	723,600	6,014,644	▲ 5,291,044
前払費用	417,401	259,178	158,223
立替金	0	2,438	▲ 2,438
流動資産合計	29,524,705	30,407,674	▲ 882,969
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	8,000,000	0	8,000,000
寄附金資産	725,010	751,010	▲ 26,000
退職給付引当資産	1,065,909	580,330	485,579
特定資産合計	351,274,788	342,815,209	8,459,579
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
敷金	900,000	900,000	0
長期前払費用	1,096,702	0	1,096,702
その他の固定資産合計	1,996,703	900,001	1,096,702
固定資産合計	403,271,491	393,715,210	9,556,281
資産合計	432,796,196	424,122,884	8,673,312
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,497,301	8,597,429	3,899,872
預り金	130,102	54,347	75,755
賞与引当金	1,440,071	1,437,385	2,686
流動負債合計	14,067,474	10,089,161	3,978,313
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,065,909	580,330	485,579
負債合計	15,133,383	10,669,491	4,463,892
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	725,010	751,010	▲ 26,000
出捐金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,725,010	50,751,010	▲ 26,000
(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)	725,010	751,010	▲ 26,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	366,937,803	362,702,383	4,235,420
(うち特定資産への充当額)	349,483,869	341,483,869	8,000,000
正味財産合計	417,662,813	413,453,393	4,209,420
負債及び正味財産合計	432,796,196	424,122,884	8,673,312