

平成30年度 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	12,882,931	21,202,794	△ 8,319,863
未収入金	1,000,000	0	1,000,000
前払費用	110,400	146,940	△ 36,540
互助年金信託	4,787,318	5,313,783	△ 526,465
未収収益	8,950	10,252	△ 1,302
流動資産合計	18,789,599	26,673,769	△ 7,884,170
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産特定預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当特定預金	2,984,116	2,614,550	369,566
地域支援引当特定預金	3,755,468	0	3,755,468
特定資産合計	6,739,584	2,614,550	4,125,034
(3)その他固定資産			
定期預金	0	0	0
普通預金	0	0	0
有価証券	25,000,000	25,212,000	△ 212,000
その他固定資産合計	25,000,000	25,212,000	△ 212,000
固定資産合計	32,239,584	28,326,550	3,913,034
資産合計	51,029,183	55,000,319	△ 3,971,136
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	112,936	114,807	△ 1,871
未払費用	1,623,630	3,931,685	△ 2,308,055
会費前受金	12,000	0	12,000
未払金	1,000,000	0	1,000,000
責任準備金	70,274	97,499	△ 27,225
流動負債合計	2,818,840	4,143,991	△ 1,325,151
2 固定負債			
退職給付引当金	2,984,116	2,614,550	369,566
固定負債合計	2,984,116	2,614,550	369,566
負債合計	5,802,956	6,758,541	△ 955,585
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	40,970,759	47,741,778	△ 6,771,019
(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 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,255,468	500,000	3,755,468
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,755,468)	(0)	(3,755,468)
正味財産合計	45,226,227	48,241,778	△ 3,015,551
負債及び正味財産額	51,029,183	55,000,319	△ 3,971,136