

# 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			
普通預金	208,385,802	133,999,945	74,385,857
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
金銭信託	128,275,333	128,253,713	21,620
商品	41,900	8,600	33,300
未収金	3,828,936	2,787,100	1,041,836
流動資産合計	380,531,971	305,049,358	75,482,613
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本引当定期預金	52,668,000	52,668,000	0
基本財産合計	52,668,000	52,668,000	0
(2) 特定資産			
修繕引当金銭信託	492,334,828	442,297,067	50,037,761
特定資産合計	492,334,828	442,297,067	50,037,761
(3) その他の固定資産			
建物	1,224,878,788	1,286,481,285	△ 61,602,497
附属設備	106,871,492	117,339,558	△ 10,468,066
什器備品	11,272,676	3,296,987	7,975,689
リース資産	215,000	550,000	△ 335,000
土地	202,471,309	202,471,309	0
その他の固定資産合計	1,545,709,265	1,610,139,139	△ 64,429,874
固定資産合計	2,090,712,093	2,105,104,206	△ 14,392,113
資産合計	2,471,244,064	2,410,153,564	61,090,500
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,894,170	1,671,036	223,134
前受金	23,610,825	22,791,208	819,617
仮受金	15,315	0	15,315
未払法人税等	32,405,800	19,072,500	13,333,300
未払消費税	7,930,600	1,427,100	6,503,500
流動負債合計	65,856,710	44,961,844	20,894,866
2 固定負債			
敷金	263,562,290	263,562,290	0
固定負債合計	263,562,290	263,562,290	0
負債合計	329,419,000	308,524,134	20,894,866
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
財団法人基本金	52,438,118	52,438,118	0
建設基金(全国市町村振興協会助成金)	1,500,000,000	1,500,000,000	0
指定正味財産合計	1,552,438,118	1,552,438,118	0
(うち基本財産への充当額)	( 52,438,118)	( 52,438,118)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2 一般正味財産			
繰越利益剰余金	589,386,946	549,191,312	40,195,634
一般正味財産合計	589,386,946	549,191,312	40,195,634
(うち基本財産への充当額)	( 229,882)	( 229,882)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 492,334,828)	( 442,297,067)	( 50,037,761)
正味財産合計	2,141,825,064	2,101,629,430	40,195,634
負債及び正味財産合計	2,471,244,064	2,410,153,564	61,090,500