

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	27,891,105	22,625,496	5,265,609
前払金	42,000	56,000	-14,000
流動資産合計	27,933,105	22,681,496	5,251,609
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献活動引当資産	5,031,035	5,031,035	0
財政運用引当資産	598,201	598,991	-790
周年行事引当資産	4,649,422	4,649,422	0
退職給付引当資産	6,784,472	7,414,125	-629,653
車両運搬引当資産	0	3,000,000	-3,000,000
減価償却引当資産	139,995	62,235	77,760
什器備品引当資産	2,210,965	2,288,725	-77,760
芝生化プロジェクト引当資産	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
特定資産合計	24,414,090	29,044,533	-4,630,443
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,958,001	1	1,958,000
什器備品	140,672	218,432	-77,760
電話加入権	233,100	233,100	0
保証金	2,426,000	2,426,000	0
その他固定資産合計	4,757,773	2,877,533	1,880,240
固定資産合計	49,171,863	51,922,066	-2,750,203
資産合計	77,104,968	74,603,562	2,501,406
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	138,873	138,938	-65
流動負債合計	138,873	138,938	-65
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,784,472	7,414,125	-629,653
固定負債合計	6,784,472	7,414,125	-629,653
負債合計	6,923,345	7,553,063	-629,718
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	70,181,623	67,050,499	3,131,124
一般正味財産合計	70,181,623	67,050,499	3,131,124
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	17,629,618	21,630,408	-4,000,790
正味財産合計	70,181,623	67,050,499	3,131,124
負債及び正味財産合計	77,104,968	74,603,562	2,501,406