

貸借対照表内訳表

平成 30年 12月 31日 現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	共益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	2,508,446	0	2,508,446
未収会費	0	0	170,000	0	170,000
流動資産合計	0	0	2,678,446	0	2,678,446
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
建物	9,289,686	516,094	516,092	0	10,321,872
土地	1,797,165	99,842	99,843	0	1,996,850
構築物(特)	536,835	29,824	29,825	0	596,484
投資有価証券	2,008,793	0	0	0	2,008,793
周年事業積立金	100,007	0	0	0	100,007
退職金積立金	226,158	39,200	36,187	0	301,545
預け金	193,009	0	0	0	193,009
特定資産合計	14,151,653	684,960	681,947	0	15,518,560
(3) その他固定資産					
他会計長期貸付金	13,070,110	6,518,211	12,790,987	△ 32,379,308	0
その他固定資産合計	13,070,110	6,518,211	12,790,987	△ 32,379,308	0
固定資産合計	27,221,763	7,203,171	13,472,934	△ 32,379,308	15,518,560
資産合計	27,221,763	7,203,171	16,151,380	△ 32,379,308	18,197,006
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	0	0	14,677	0	14,677
流動負債合計	0	0	14,677	0	14,677
2. 固定負債					
他会計長期借入金	14,327,565	6,219,788	11,831,955	△ 32,379,308	0
退職給付引当金	226,158	39,200	36,187	0	301,545
固定負債合計	14,553,723	6,258,988	11,868,142	△ 32,379,308	301,545
負債合計	14,553,723	6,258,988	11,882,819	△ 32,379,308	316,222
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	13,255,327	△ 192,463	△ 110,076	0	12,952,788
指定正味財産合計	13,255,327	△ 192,463	△ 110,076	0	12,952,788
(うち特定資産への充当額)	(10,882,112)	(679,309)	(679,311)	(0)	(12,240,732)
2. 一般正味財産	△ 587,287	1,136,646	4,378,637	0	4,927,996
(うち特定資産への充当額)	(3,269,541)	(5,651)	(2,636)	(0)	(3,277,828)
正味財産合計	12,668,040	944,183	4,268,561	0	17,880,784
負債及び正味財産合計	27,221,763	7,203,171	16,151,380	△ 32,379,308	18,197,006