

# 貸借対照表

令和元年9月30日現在

(単位:円)

科 目	平成30年度	平成29年度	差 H30-H29
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	22,729,770	25,982,119	△3,252,349
未収入金	496,560	349,913	146,647
前払費用	21,120	52,800	△31,680
立替金	2,938,278	2,878,144	60,134
流動資産合計	26,185,728	29,262,976	△3,077,248
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	64,367,180	64,367,180	0
基本財産合計	64,367,180	64,367,180	0
(2)特定資産			
共済貸付金	100,653,595	108,815,019	△8,161,424
退職給与引当預金	378,000	300,000	78,000
定期預金	352,101,815	352,101,815	0
特定資産合計	453,133,410	461,216,834	△8,083,424
(3)その他の固定資産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
減価償却引当預金	43,793,501	43,793,501	0
出資金	521,000	521,000	0
投資有価証券	19,552,068	19,639,198	△87,130
建物	39,249,239	41,402,149	△2,152,910
建物付属設備	708,750	843,750	△135,000
備品	84,481	141,844	△57,363
建設仮勘定	3,672,000	0	3,672,000
その他の固定資産合計	114,581,039	113,341,442	1,239,597
固定資産合計	632,081,629	638,925,456	△6,843,827
資産の部合計	658,267,357	668,188,432	△9,921,075
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
前受金	40,000	0	40,000
預り金	29,755	17,680	12,075
未払法人税等	116,600	70,000	46,600
流動負債合計	186,355	87,680	98,675
2 固定負債			
積立金	496,592,937	501,638,931	△5,045,994
預り敷金	1,095,000	1,095,000	0
退職給付引当金	378,000	300,000	78,000
固定負債合計	498,065,937	503,033,931	△4,967,994
負債の部合計	498,252,292	503,121,611	△4,869,319
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
(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 一般正味財産	160,015,065	165,066,821	△5,051,756
(うち基本財産への充当額)	(64,367,180)	(64,367,180)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	160,015,065	165,066,821	△5,051,756
負債及び正味財産合計	658,267,357	668,188,432	△9,921,075