

1. 貸借対照表

平成30年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	85,419,064	83,827,479	1,591,585
未収入金	17,658,265	0	17,658,265
流動資産合計	103,077,329	83,827,479	19,249,850
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	270,226,678	277,884,950	-7,658,272
減価償却引当預金	55,782,926	48,124,654	7,658,272
基本財産合計	326,009,604	326,009,604	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	9,793,131	7,621,599	2,171,532
特別給付金準備預金	36,000,000	36,000,000	0
会館共済記念事業準備預金	8,398,619	6,398,619	2,000,000
建設基金返済引当預金	32,002,005	32,002,005	0
建物修繕引当預金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
システム改修引当預金	0	2,000,000	-2,000,000
センター備品購入引当預金	0	500,000	-500,000
特定資産合計	93,193,755	90,522,223	2,671,532
(3) その他固定資産			
建物	1,631,635	1,672,369	-40,734
建物付属設備	29,155,446	33,366,204	-4,210,758
構築物	14,435,486	15,407,254	-971,768
工具器具備品	621,544	385,553	235,991
電話設備	1	3	-2
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	1,933,137	2,336,544	-403,407
その他固定資産合計	47,852,233	53,242,911	-5,390,678
固定資産合計	467,055,592	469,774,738	-2,719,146
3. 投資その他の資産			
その他投資	100,000	100,000	0
投資その他の資産合計	100,000	100,000	0
資産合計	570,232,921	553,702,217	16,530,704
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	183,023	189,714	-6,691
未払金	17,248	0	17,248
前受金	56,708,500	57,303,316	-594,816
賞与引当金	808,260	802,520	5,740
流動負債合計	57,717,031	58,295,550	-578,519
2. 固定負債			
建設基金	78,383,000	82,931,000	-4,548,000
退職給付引当金	9,793,131	7,621,599	2,171,532
固定負債合計	88,176,131	90,552,599	-2,376,468
負債合計	145,893,162	148,848,149	-2,954,987
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	409,339,759	389,854,068	19,485,691
(うち特定資産への充当額)	(311,009,604)	(311,009,604)	0
正味財産合計	(93,193,755)	(90,522,223)	2,671,532
負債及び正味財産合計	424,339,759	404,854,068	19,485,691
	570,232,921	553,702,217	16,530,704