

# 1. 貸借対照表

平成31年3月31日現在

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	70,361,155	85,419,064	-15,057,909
未収入金	17,269,200	17,658,265	-389,065
流動資産合計	87,630,355	103,077,329	-15,446,974
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	262,568,406	270,226,678	-7,658,272
減価償却引当預金	63,441,198	55,782,926	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	13,840,005	9,793,131	4,046,874
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	9,124,203	8,398,619	725,584
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	30,783,000	7,000,000	23,783,000
システム改修引当預金	500,000	0	500,000
センター備品購入引当預金	0	0	0
特定資産合計	122,249,213	93,193,755	29,055,458
(3) その他固定資産			
建物	1,590,901	1,631,635	-40,734
建物付属設備	26,906,068	29,155,446	-2,249,378
構築物	13,463,722	14,435,486	-971,764
工具器具備品	520,014	621,544	-101,530
電話設備	1	1	0
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	1,425,861	1,933,137	-507,276
その他固定資産合計	43,981,551	47,852,233	-3,870,682
固定資産合計	492,240,368	467,055,592	25,184,776
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	579,970,723	570,232,921	9,737,802
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	169,113	183,023	-13,910
未払金	12,846	17,248	-4,402
前受金	51,296,656	56,708,500	-5,411,844
賞与引当金	614,760	808,260	-193,500
流動負債合計	52,093,375	57,717,031	-5,623,656
2. 固定負債			
建設基金	73,781,000	78,383,000	-4,602,000
退職給付引当金	13,840,005	9,793,131	4,046,874
固定負債合計	87,621,005	88,176,131	-555,126
負債合計	139,714,380	145,893,162	-6,178,782
<b>III 正味財産の部</b>			
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	425,256,343	409,339,759	15,916,584
(うち基本財産への充当額)	( 311,009,604 )	( 311,009,604 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 122,249,213 )	( 93,193,755 )	29,055,458
正味財産合計	440,256,343	424,339,759	15,916,584
負債及び正味財産合計	579,970,723	570,232,921	9,737,802