

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
1 現金預金	186,118,754	182,052,058	4,066,696
2 未収会費	-	-	-
3 未収金	38,744,312	39,227,462	△483,150
4 前払金	667,440	719,880	△52,440
5 立替金	5,000	348,840	△343,840
6 短期貸付金	-	-	-
7 前払費用	1,467,584	1,573,846	△106,262
8 仮払金	-	-	-
流動資産合計	227,003,090	223,922,086	3,081,004
2 固定資産			
特定資産			
1 退職給付引当資産	53,191,504	49,178,045	4,013,459
2 減価償却引当資産	147,601,302	139,901,302	7,700,000
3 研修センター整備準備資産	34,090,000	28,230,000	5,860,000
4 施設整備準備資産	48,345,150	48,345,150	-
5 災害対策・支援資産	486,579	1,288,804	△802,225
特定資産合計	283,714,535	266,943,301	16,771,234
その他固定資産			
1 土地	14,530,000	14,530,000	-
2 建物	102,385,040	106,269,345	△3,884,305
3 附属設備	4,418,814	5,097,354	△678,540
4 構築物	146,763	195,682	△48,919
5 車両運搬具	-	-	-
6 什器備品	4,559,799	8,672,157	△4,112,358
7 出資金	-	-	-
8 長期貸付金	-	-	-
9 敷金	-	-	-
その他固定資産合計	126,040,416	134,764,538	△8,724,122
固定資産合計	409,754,951	401,707,839	8,047,112
資産合計	636,758,041	625,629,925	11,128,116
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	9,637,511	8,439,870	1,197,641
2 前受金	-	-	-
3 前受会費	62,300,000	58,340,000	3,960,000
4 預り金	5,730,233	1,697,056	4,033,177
5 賞与引当金	6,194,884	6,186,131	8,753
流動負債合計	83,862,628	74,663,057	9,199,571
2 固定負債			
1 退職給付引当金	53,191,504	49,178,045	4,013,459
2 長期借入金	-	-	-
固定負債合計	53,191,504	49,178,045	4,013,459
負債合計	137,054,132	123,841,102	13,213,030
III 正味財産の部			
指定正味財産	486,579	1,288,804	△802,225
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(486,579)	(1,288,804)	(△802,225)
一般正味財産	499,217,330	500,500,019	△1,282,689
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(230,036,452)	(216,476,452)	(13,560,000)
負債及び正味財産合計	636,758,041	625,629,925	11,128,116

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
1 現金預金	45,050,935	244,711	140,823,108	186,118,754
2 未収会費	-	-	-	-
3 未収金	38,637,432	-	106,880	38,744,312
4 前払金	667,440	-	-	667,440
5 立替金	-	-	5,000	5,000
6 短期貸付金	-	-	-	-
7 前払費用	1,341,310	-	126,274	1,467,584
8 仮払金	-	-	-	-
流動資産合計	85,697,117	244,711	141,061,262	227,003,090
2 固定資産				
特定資産				
1 退職給付引当資産	49,036,865	-	4,154,639	53,191,504
2 減価償却引当資産	122,958,241	-	24,643,061	147,601,302
3 研修センター整備準備資産	26,912,000	-	7,178,000	34,090,000
4 施設整備準備資産	48,345,150	-	-	48,345,150
5 災害対策・支援資産	486,579	-	-	486,579
特定資産合計	247,738,835	-	35,975,700	283,714,535
その他固定資産				
1 土地	14,530,000	-	-	14,530,000
2 建物	83,835,640	-	18,549,400	102,385,040
3 附属設備	3,781,604	-	637,210	4,418,814
4 構築物	141,080	-	5,683	146,763
5 車両運搬具	-	-	-	-
6 什器備品	3,814,695	-	745,104	4,559,799
7 出資金	-	-	-	-
8 長期貸付金	-	-	-	-
9 敷金	-	-	-	-
その他固定資産合計	106,103,019	-	19,937,397	126,040,416
固定資産合計	353,841,854	-	55,913,097	409,754,951
資産合計	439,538,971	244,711	196,974,359	636,758,041
II 負債の部				
1 流動負債				
1 未払金	9,570,268	-	67,243	9,637,511
2 前受金	-	-	-	-
3 前受会費	24,920,000	-	37,380,000	62,300,000
4 預り金	4,842,651	-	887,582	5,730,233
5 賞与引当金	5,740,070	-	454,814	6,194,884
流動負債合計	45,072,989	-	38,789,639	83,862,628
2 固定負債				
1 退職給付引当金	49,036,865	-	4,154,639	53,191,504
2 長期借入金	-	-	-	-
固定負債合計	49,036,865	-	4,154,639	53,191,504
負債合計	94,109,854	-	42,944,278	137,054,132
III 正味財産の部				
指定正味財産	486,579	-	-	486,579
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(486,579)	(-)	(-)	(486,579)
一般正味財産	344,942,538	244,711	154,030,081	499,217,330
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(198,215,391)	(-)	(31,821,061)	(230,036,452)
負債及び正味財産合計	439,538,971	244,711	196,974,359	636,758,041