

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			
現金預金	13,347,042	14,011,365	△ 664,323
普通預金寄附金	0	970,000	△ 970,000
普通預金事業管理費	13,167,588	11,640,186	1,527,402
普通預金受託事業費	0	842,761	△ 842,761
郵便振替寄附賛助金	171,748	551,806	△ 380,058
普通預金事業管理費	4,543	4,017	526
普通預金事業管理費	3,163	2,595	568
未収金	794,502	794,070	432
前払金	1,020,273	0	1,020,273
七十七証券預け口座	27,247	0	27,247
流動資産合計	15,189,064	14,805,435	383,629
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
投資有価証券	743,797,000	758,372,000	△ 14,575,000
基本財産合計	743,797,000	768,372,000	△ 24,575,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,594,800	3,413,248	1,181,552
減価償却引当資産	0	398,892	△ 398,892
救済事業活動基金	10,000,000	10,000,000	0
公益事業活動基金	23,000,000	13,000,000	10,000,000
特定資産合計	37,594,800	26,812,140	10,782,660
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
車両運搬具	1,219,884	1,513,500	△ 293,616
什器備品	413,971	220,567	193,404
電話加入権	124,836	124,836	0
敷金	1,100,000	1,100,000	0
その他固定資産合計	2,858,692	2,958,904	△ 100,212
固定資産合計	784,250,492	798,143,044	△ 13,892,552
資産合計	799,439,556	812,948,479	△ 13,508,923
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	179,743	150,908	28,835
社会保険料預り金	196,735	163,031	33,704
流動負債合計	376,478	313,939	62,539
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,594,800	3,413,248	1,181,552
固定負債合計	4,594,800	3,413,248	1,181,552
負債合計	4,971,278	3,727,187	1,244,091
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	400,000,000	400,000,000	0
寄付金	299,616,608	299,876,608	△ 260,000
指定正味財産合計	699,616,608	699,876,608	△ 260,000
(うち基本財産への充当額)	(699,616,608)	(699,876,608)	(△ 260,000)
2. 一般正味財産	94,851,670	109,344,684	△ 14,493,014
(うち基本財産への充当額)	(44,180,392)	(68,495,392)	(△ 24,315,000)
(うち特定資産への充当額)	(33,000,000)	(23,398,892)	(9,601,108)
正味財産合計	794,468,278	809,221,292	△ 14,753,014
負債及び正味財産合計	799,439,556	812,948,479	△ 13,508,923