

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	5,649,080	4,618,141	1,030,939
未収金	501,677	338,760	162,917
流動資産合計	6,150,757	4,956,901	1,193,856
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	3,000,000	2,520,000	480,000
基本財産合計	3,000,000	2,520,000	480,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,594,499	12,214,499	2,380,000
自動車購入資金積立資産	30,787	30,787	0
消防会館補修等積立資産	6,030,000	6,030,000	0
災害支援積立資産	5,260,000	4,910,000	350,000
特定資産合計	25,915,286	23,185,286	2,730,000
(3) その他固定資産			
建物	11,912,906	13,126,580	△ 1,213,674
車両運搬具	354,758	541,010	△ 186,252
什器備品	296,892	127,314	169,578
建物附属設備	515,715	577,974	△ 62,259
構築物	372,141	382,070	△ 9,929
保証金	11,330	11,330	0
その他固定資産合計	13,463,742	14,766,278	△ 1,302,536
固定資産合計	42,379,028	40,471,564	1,907,464
資産合計	48,529,785	45,428,465	3,101,320
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,058,724	623,850	434,874
未払消費税等	562,600	470,400	92,200
未払法人税等	501,300	125,300	376,000
預り金	515,525	336,650	178,875
賞与引当金	1,272,533	1,459,600	△ 187,067
流動負債合計	3,910,682	3,015,800	894,882
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,843,500	13,950,550	892,950
固定負債合計	14,843,500	13,950,550	892,950
負債合計	18,754,182	16,966,350	1,787,832
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	29,775,603	28,462,115	1,313,488
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(2,520,000)	(480,000)
(うち特定資産への充当額)	(11,320,787)	(10,970,787)	(350,000)
正味財産合計	29,775,603	28,462,115	1,313,488
負債及び正味財産合計	48,529,785	45,428,465	3,101,320