

## 貸借対照表

平成 30年 12月 31日 現在

(単位：円)

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	9,506,424	8,105,557	1,400,867
未収収益	18,301,193	21,781,086	△ 3,479,893
前払金	2,160,000	0	2,160,000
前払費用	21,600	21,600	0
立替金	106,353	0	106,353
有価証券	21,513,490	19,217,567	2,295,923
流動資産合計	51,609,060	49,125,810	2,483,250
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,200,000	10,200,000	0
基本財産合計	10,200,000	10,200,000	0
(2) 特定資産			
助成事業準備資金	1,365,891,855	1,548,315,557	△ 182,423,702
管理運営準備資金	268,393,396	288,965,903	△ 20,572,507
建物建替資金	154,495,113	161,094,431	△ 6,599,318
建物修繕資金	37,185,954	37,958,036	△ 772,082
100周年事業準備資金	31,204,453	17,790,000	13,414,453
特定資産合計	1,857,170,771	2,054,123,927	△ 196,953,156
(3) その他固定資産			
土地	400,000,000	400,000,000	0
建物	79,330,117	84,884,664	△ 5,554,547
建物附属設備	4,905,495	6,000,868	△ 1,095,373
什器備品	431,625	701,671	△ 270,046
投資有価証券	13,894,593	33,298,851	△ 19,404,258
その他固定資産合計	498,561,830	524,886,054	△ 26,324,224
固定資産合計	2,365,932,601	2,589,209,981	△ 223,277,380
資産合計	2,417,541,661	2,638,335,791	△ 220,794,130
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	549,420	516,146	33,274
未払法人税等	228,500	222,500	6,000
預り金	290,397	335,163	△ 44,766
預り敷金	2,184,000	1,919,000	265,000
流動負債合計	3,252,317	2,992,809	259,508
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,375,000	4,960,000	415,000
役員退職慰勞引当金	12,417,000	11,534,000	883,000
固定負債合計	17,792,000	16,494,000	1,298,000
負債合計	21,044,317	19,486,809	1,557,508
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
創設者元資金	10,200,000	10,200,000	0
指定正味財産合計	10,200,000	10,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,200,000)	(10,200,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	2,386,297,344	2,608,648,982	△ 222,351,638
(うち特定資産への充当額)	(1,857,170,771)	(2,054,123,927)	(△ 196,953,156)
正味財産合計	2,396,497,344	2,618,848,982	△ 222,351,638
負債及び正味財産合計	2,417,541,661	2,638,335,791	△ 220,794,130