

貸借対照表
平成31年3月31日

法人名 公益財団法人武生郷友会
(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 | 7,245,689 | 9,401,077 | △ 2,155,388 |
| 未収金 | 234,039 | 496,757 | △ 262,718 |
| 流動資産合計 | 7,479,728 | 9,897,834 | △ 2,418,106 |
| 2. 固定資産 | | | 0 |
| (1)基本財産 | | | 0 |
| 基財・土地 | 767,491 | 767,491 | 0 |
| 基財・建物 | 79,476,610 | 82,201,050 | △ 2,724,440 |
| 基財・減価償却引当預金 | 49,982,079 | 49,982,079 | 0 |
| 基財・定期預金 | 3,462,002 | 3,462,002 | 0 |
| 基財・国債 | 50,018,537 | 50,056,534 | △ 37,997 |
| 基本財産合計 | 183,706,719 | 186,469,156 | △ 2,762,437 |
| (2)特定資産 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 2,000,024 | 1,880,012 | 120,012 |
| 大規模修繕積立資産 | 35,505,248 | 35,505,248 | 0 |
| 特定資産合計 | 37,505,272 | 37,385,260 | 120,012 |
| (3)その他固定資産 | | | 0 |
| 建物附属設備 | 13 | 340,915 | △ 340,902 |
| 什器・備品 | 952,825 | 0 | 952,825 |
| 奨学貸付金 | 2,800,000 | 3,100,000 | △ 300,000 |
| 貸倒引当金 | △ 1,400,000 | △ 1,550,000 | 150,000 |
| その他固定資産合計 | 2,352,838 | 1,890,915 | 461,923 |
| 固定資産合計 | 223,564,829 | 225,745,331 | △ 2,180,502 |
| 資産合計 | 231,044,557 | 235,643,165 | △ 4,598,608 |
| II 負債の部 | | | 0 |
| 1. 流動負債 | | | 0 |
| 未払金 | 1,046,462 | 951,302 | 95,160 |
| 前受金 | 1,566,500 | 1,477,000 | 89,500 |
| 預り金 | 40,011 | 40,011 | 0 |
| 仮受金 | 265,200 | 0 | 265,200 |
| 流動負債合計 | 2,918,173 | 2,468,313 | 449,860 |
| 2. 固定負債 | | | 0 |
| 退職給付引当金 | 2,000,000 | 1,880,000 | 120,000 |
| 固定負債合計 | 2,000,000 | 1,880,000 | 120,000 |
| 負債合計 | 4,918,173 | 4,348,313 | 569,860 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 土地 | 767,491 | 767,491 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 767,491 | 767,491 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (767,491) | (767,491) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 225,358,893 | 230,527,361 | △ 5,168,468 |
| (うち基本財産への充当額) | (182,939,228) | (185,701,665) | △ 2,762,437 |
| (うち特定資産への充当額) | (35,505,272) | (35,505,260) | 12 |
| 正味財産合計 | 226,126,384 | 231,294,852 | △ 5,168,468 |
| 負債及び正味財産合計 | 231,044,557 | 235,643,165 | △ 4,598,608 |

貸借対照表内訳表
平成 31年 3月31日現在

法人名 公益財団法人武生郷友会
(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------------|---------------|---------|-------------|--------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 7,245,689 | | 0 | | 7,245,689 |
| 未収金・立替金 | 234,039 | | 0 | | 234,039 |
| 流動資産合計 | 7,479,728 | | 0 | | 7,479,728 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | |
| 基財・土地 | 747,142 | | 20,349 | | 767,491 |
| 基財・建物 | 77,369,276 | | 2,107,334 | | 79,476,610 |
| 基財・減価償却引当預金 | 48,713,702 | | 1,268,377 | | 49,982,079 |
| 基財・定期預金 | 3,462,002 | | 0 | | 3,462,002 |
| 基財・国債 | 50,018,537 | | 0 | | 50,018,537 |
| 基本財産合計 | 180,310,659 | | 3,396,060 | | 183,706,719 |
| (2)特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,506,018 | | 494,006 | | 2,000,024 |
| 大規模修繕積立資産 | 34,564,166 | | 941,082 | | 35,505,248 |
| 特定資産合計 | 36,070,184 | | 1,435,088 | | 37,505,272 |
| (3)その他固定資産 | | | | | |
| 建物附属設備 | 13 | | 0 | | 13 |
| 什器備品 | 927,561 | | 25,264 | | 952,825 |
| 奨学貸付金 | 2,800,000 | | 0 | | 2,800,000 |
| 貸倒引当金 | △ 1,400,000 | | 0 | | △ 1,400,000 |
| その他固定資産合計 | 2,327,574 | | 25,264 | | 2,352,838 |
| 固定資産合計 | 218,708,417 | | 4,856,412 | | 223,564,829 |
| 資産合計 | 226,188,145 | | 4,856,412 | | 231,044,557 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 1,046,462 | | 0 | | 1,046,462 |
| 前受金 | 1,566,500 | | 0 | | 1,566,500 |
| 預り金 | 40,011 | | 0 | | 40,011 |
| 仮受金 | 265,200 | | 0 | | 265,200 |
| 流動負債合計 | 2,918,173 | | 0 | | 2,918,173 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 1,506,000 | | 494,000 | | 2,000,000 |
| 固定負債合計 | 1,506,000 | | 494,000 | | 2,000,000 |
| 負債合計 | 4,424,173 | | 494,000 | | 4,918,173 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 土地 | 747,142 | | 20,349 | | 767,491 |
| 指定正味財産合計 | 747,142 | | 20,349 | | 767,491 |
| (うち基本財産への充当額) | (747,142) | | (20,349) | | (767,491) |
| (うち特定資産への充当額) | | | | | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 221,016,830 | | 4,342,063 | | 225,358,893 |
| (うち基本財産への充当額) | (179,563,517) | | (3,375,711) | | (182,939,228) |
| (うち特定資産への充当額) | (34,564,184) | | (941,088) | | (35,505,272) |
| 正味財産合計 | 221,763,972 | | 4,362,412 | | 226,126,384 |
| 負債及び正味財産合計 | 226,188,145 | | 4,856,412 | | 231,044,557 |