

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	2,623,835		8,397,062	11,020,897
現金	905,062		66,465	971,527
普通預金	1,718,773		8,330,597	10,049,370
鹿児島銀行国分支店No. 2286680			6,278,115	6,278,115
鹿児島銀行空港出張所No. 159719			253,669	253,669
南日本銀行加治木支店No. 1044833			1,798,813	1,798,813
鹿児島銀行国分支店No. 2286668	559,062			559,062
鹿児島銀行空港出張所No. 114412	1,119,368			1,119,368
南日本銀行加治木支店No. 1044850	40,343			40,343
流動資産合計	2,623,835		8,397,062	11,020,897
2 固定資産				
(1) 基本財産				
(2) 特定資産				
退職給付引当資産			1,893,546	1,893,546
表彰弔意積立金			2,024,120	2,024,120
会館運営維持積立金	13,550,714	1,029,168	2,572,921	17,152,803
会館補修積立金	6,617,545			6,617,545
口腔保健センター積立金	6,566,810			6,566,810
特定資産合計	26,735,069	1,029,168	6,490,587	34,254,824
(3) その他固定資産				
建物	30,604,600	2,324,400	5,811,000	38,740,000
什器備品	367,186		4,180,799	4,547,985
医療機械	10			10
その他固定資産合計	30,971,796	2,324,400	9,991,799	43,287,995
固定資産合計	57,706,865	3,353,568	16,482,386	77,542,819
資産の部合計	60,330,700	3,353,568	24,879,448	88,563,716
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	92,502			92,502
流動負債合計	92,502			92,502
2 固定負債				
退職給付引当金			1,893,546	1,893,546
会館補修引当金	6,617,545			6,617,545
固定負債合計	6,617,545		1,893,546	8,511,091
負債の部合計	6,710,047		1,893,546	8,603,593
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
2 一般正味財産	53,620,653	3,353,568	22,985,902	79,960,123
(うち特定資産への充当額)	()	()	(1,893,546)	(1,893,546)
正味財産の部合計	53,620,653	3,353,568	22,985,902	79,960,123
負債及び正味財産合計	60,330,700	3,353,568	24,879,448	88,563,716