

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	10,961,723	11,020,897	-59,174
現金	171,500	971,527	-800,027
普通預金	10,790,223	10,049,370	740,853
流動資産合計	10,961,723	11,020,897	-59,174
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,893,562	1,893,546	16
表彰弔意積立金	2,024,138	2,024,120	18
会館運営維持積立金	19,452,947	17,152,803	2,300,144
会館補修積立金	7,817,601	6,617,545	1,200,056
口腔保健センター積立金	6,868,529	6,566,810	301,719
特定資産合計	38,056,777	34,254,824	3,801,953
(3) その他固定資産			
建物	35,760,000	38,740,000	-2,980,000
什器備品	3,662,846	4,547,985	-885,139
医療機械	9	10	-1
その他固定資産合計	39,422,855	43,287,995	-3,865,140
固定資産合計	77,479,632	77,542,819	-63,187
資産の部合計	88,441,355	88,563,716	-122,361
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	57,320	0	57,320
預り金	99,988	92,502	7,486
流動負債合計	157,308	92,502	64,806
2 固定負債			
退職給付引当金	1,893,562	1,893,546	16
会館補修引当金	7,817,601	6,617,545	1,200,056
固定負債合計	9,711,163	8,511,091	1,200,072
負債の部合計	9,868,471	8,603,593	1,264,878
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	78,572,884	79,960,123	-1,387,239
(うち特定資産への充当額)	( 1,893,562)	( 1,893,546)	( 16)
正味財産の部合計	78,572,884	79,960,123	-1,387,239
負債及び正味財産合計	88,441,355	88,563,716	-122,361