

貸借対照表内訳表

平成30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	2,434,900	0	8,526,823	10,961,723
現金	164,510	0	6,990	171,500
普通預金	2,270,390	0	8,519,833	10,790,223
鹿児島銀行国分支店No. 2286680	0	0	6,821,987	6,821,987
鹿児島銀行空港出張所No. 159719	0	0	507,025	507,025
南日本銀行加治木支店No. 1044833	0	0	1,190,821	1,190,821
鹿児島銀行国分支店No. 2286668	504,395	0	0	504,395
鹿児島銀行空港出張所No. 114412	1,725,652	0	0	1,725,652
南日本銀行加治木支店No. 1044850	40,343	0	0	40,343
流動資産合計	2,434,900	0	8,526,823	10,961,723
2 固定資産				
(1) 基本財産				
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	1,893,562	1,893,562
表彰弔意積立金	0	0	2,024,138	2,024,138
会館運営維持積立金	15,367,828	1,167,177	2,917,942	19,452,947
会館補修積立金	7,817,601	0	0	7,817,601
口腔保健センター積立金	6,868,529	0	0	6,868,529
特定資産合計	30,053,958	1,167,177	6,835,642	38,056,777
(3) その他固定資産				
建物	28,250,400	2,145,600	5,364,000	35,760,000
什器備品	244,301	0	3,418,545	3,662,846
医療機械	9	0	0	9
その他固定資産合計	28,494,710	2,145,600	8,782,545	39,422,855
固定資産合計	58,548,668	3,312,777	15,618,187	77,479,632
資産の部合計	60,983,568	3,312,777	24,145,010	88,441,355
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	57,320	0	0	57,320
預り金	99,988	0	0	99,988
流動負債合計	157,308	0	0	157,308
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0	1,893,562	1,893,562
会館補修引当金	7,817,601	0	0	7,817,601
固定負債合計	7,817,601	0	1,893,562	9,711,163
負債の部合計	7,974,909	0	1,893,562	9,868,471
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
2 一般正味財産	53,008,659	3,312,777	22,251,448	78,572,884
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(1,893,562)	(1,893,562)
正味財産の部合計	53,008,659	3,312,777	22,251,448	78,572,884
負債及び正味財産合計	60,983,568	3,312,777	24,145,010	88,441,355