

# 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          |
|-----------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>         |            |           |             |             |
| 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  |
| <b>II 負債の部</b>        |            |           |             |             |
| 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   |
| <b>III 正味財産の部</b>     |            |           |             |             |
| 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  |