

# 貸借対照表内訳表

平成31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>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	2,542,249	0	9,622,862	12,165,111
現金	123,601	0	43,673	167,274
普通預金	2,418,648	0	9,579,189	11,997,837
鹿児島銀行国分支店No. 2286680	0	0	8,565,717	8,565,717
鹿児島銀行空港出張所No. 159719	0	0	574,640	574,640
南日本銀行加治木支店No. 1044833	0	0	438,832	438,832
鹿児島銀行国分支店No. 2286668	446,333	0	0	446,333
鹿児島銀行空港出張所No. 114412	1,931,972	0	0	1,931,972
南日本銀行加治木支店No. 1044850	40,343	0	0	40,343
流動資産合計	2,542,249	0	9,622,862	12,165,111
<b>2 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	1,893,578	1,893,578
表彰弔意積立金	0	0	2,024,156	2,024,156
会館運営維持積立金	15,920,957	1,209,187	3,022,966	20,153,110
会館補修積立金	8,117,667	0	0	8,117,667
口腔保健センター積立金	7,169,207	0	0	7,169,207
特定資産合計	31,207,831	1,209,187	6,940,700	39,357,718
(3) その他固定資産				
建物	25,896,200	1,966,800	4,917,000	32,780,000
什器備品	121,416	0	3,076,375	3,197,791
医療機械	357,136	0	0	357,136
その他固定資産合計	26,374,752	1,966,800	7,993,375	36,334,927
固定資産合計	57,582,583	3,175,987	14,934,075	75,692,645
<b>資産の部合計</b>	<b>60,124,832</b>	<b>3,175,987</b>	<b>24,556,937</b>	<b>87,857,756</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	57,400	0	0	57,400
預り金	102,175	0	0	102,175
流動負債合計	159,575	0	0	159,575
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金	0	0	1,893,578	1,893,578
会館補修引当金	8,117,667	0	0	8,117,667
固定負債合計	8,117,667	0	1,893,578	10,011,245
<b>負債の部合計</b>	<b>8,277,242</b>	<b>0</b>	<b>1,893,578</b>	<b>10,170,820</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>				
<b>2 一般正味財産</b>	51,847,590	3,175,987	22,663,359	77,686,936
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(1,893,578)	(1,893,578)
正味財産の部合計	51,847,590	3,175,987	22,663,359	77,686,936
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>60,124,832</b>	<b>3,175,987</b>	<b>24,556,937</b>	<b>87,857,756</b>