

貸借対照表 内訳表

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	会館会計	交付金会計	奈良・針TS会計	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	29,524,374	6,402,525	38,868,694	11,926,429	86,722,022
未収会費	675,700	0	0	0	675,700
未収金	70,000	0	0	0	70,000
貯蔵品	134,506	0	0	0	134,506
仮払金	0	0	0	35,000	35,000
流動資産合計	30,404,580	6,402,525	38,868,694	11,961,429	87,637,228
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
建物	0	0	95,344,419	0	95,344,419
什器備品	0	0	859,442	0	859,442
退職給付引当資産	41,342,518	0	46,477,228	0	87,819,746
教育研修会館積立金	95,734,978	0	0	0	95,734,978
財政調整積立金	70,000,000	0	0	0	70,000,000
近代化基金	0	0	441,802,651	0	441,802,651
特定資産合計	207,077,496	0	584,483,740	0	791,561,236
(3) その他固定資産					
土地	89,491,200	0	0	0	89,491,200
建物	13,001,510	0	0	0	13,001,510
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	4	0	0	0	4
預託金	9,980	0	0	0	9,980
出資金	110,000	0	0	0	110,000
その他固定資産合計	102,612,695	0	0	0	102,612,695
固定資産合計	309,690,191	0	584,483,740	0	894,173,931
資産合計	340,094,771	6,402,525	623,352,434	11,961,429	981,811,159
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,102,785	0	0	77,740	1,180,525
前受金	0	194,400	0	0	194,400
預り金	156,847	0	0	45,920	202,767
流動負債合計	1,259,632	194,400	0	123,660	1,577,692
2. 固定負債					
退職給付引当金	41,342,518	0	46,477,228	0	87,819,746
長期保証金	0	1,200,000	0	0	1,200,000
固定負債合計	41,342,518	1,200,000	46,477,228	0	89,019,746
負債合計	42,602,150	1,394,400	46,477,228	123,660	90,597,438
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	0	0	538,006,512	0	538,006,512
指定正味財産合計	0	0	538,006,512	0	538,006,512
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(538,006,512)	(0)	(538,006,512)
2. 一般正味財産	297,492,621	5,008,125	38,868,694	11,837,769	353,207,209
(うち特定資産への充当額)	(165,734,978)	(0)	(0)	(0)	(165,734,978)
正味財産合計	297,492,621	5,008,125	576,875,206	11,837,769	891,213,721
負債及び正味財産合計	340,094,771	6,402,525	623,352,434	11,961,429	981,811,159