

## 貸借対照表

0001  
全体

一般財団法人 熊本県建築住宅センター

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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	66,613,986	61,887,946	4,726,040
未収金	57,935,640	39,294,286	18,641,354
立替金	337,113	272,421	64,692
前払費用	192,840	1,330,874	△ 1,138,034
流動資産合計	125,079,579	102,785,527	22,294,052
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	114,152,009	114,152,009	0
定期預金	31,000,000	31,000,000	0
基本財産合計	145,152,009	145,152,009	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,140,000	680,400	459,600
建物修繕積立資産	4,200,000	2,800,000	1,400,000
熊本地震住宅再建支援事業資産	455,718,643	398,795,139	56,923,504
特定資産合計	461,058,643	402,275,539	58,783,104
(3) その他固定資産			
建物	125,728,994	125,728,994	0
建物減価償却累計額	△ 13,206,451	△ 9,811,768	△ 3,394,683
建築付属設備	44,320,351	44,211,271	109,080
建築付属設備減価償却累計額	△ 18,941,998	△ 15,023,258	△ 3,918,740
構築物	5,246,549	5,246,549	0
構築物減価償却累計額	△ 2,391,655	△ 1,913,711	△ 477,944
什器備品	3,621,174	3,469,974	151,200
什器備品減価償却累計額	△ 3,174,591	△ 2,933,022	△ 241,569
電話加入権	299,936	299,936	0
保証金	60,000	60,000	0
ソフトウェア	1,943,034	3,285,438	△ 1,342,404
その他固定資産合計	143,505,343	152,620,403	△ 9,115,060
固定資産合計	749,715,995	700,047,951	49,668,044
資産合計	874,795,574	802,833,478	71,962,096
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	22,948,672	18,425,039	4,523,633
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税	0	26,800	△ 26,800
前受金	1,748,228	1,517,848	230,380
預り金	513,564	264,816	248,748
流動負債合計	25,291,464	20,315,503	4,975,961
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,140,000	680,400	459,600
建物修繕引当金	4,200,000	2,800,000	1,400,000
預り敷金	906,000	906,000	0
固定負債合計	6,246,000	4,386,400	1,859,600
負債合計	31,537,464	24,701,903	6,835,561
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
民間助成金	455,718,643	398,795,139	56,923,504
出捐金	31,000,000	31,000,000	0

## 貸借対照表

0001  
全体

一般財団法人 熊本県建築住宅センター

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産合計	486,718,643	429,795,139	56,923,504
(うち基本財産への充当額)	( 31,000,000)	( 31,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 455,718,643)	( 398,795,139)	( 56,923,504)
2. 一般正味財産	356,539,467	348,336,436	8,203,031
(うち基本財産への充当額)	( 114,152,009)	( 114,152,009)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	843,258,110	778,131,575	65,126,535
負債及び正味財産合計	874,795,574	802,833,478	71,962,096