

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単価:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	71,532,927	66,613,986	4,918,941
未収金	54,870,374	57,935,640	△3,065,266
貯蔵品	1,312,200	0	1,312,200
立替金	219,068	337,113	△118,045
前払費用	1,719,360	192,840	1,526,520
流動資産合計	129,653,929	125,079,579	4,574,350
2. 固定資産			
(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	1,362,088	1,140,000	222,088
建物修繕積立資産	5,600,000	4,200,000	1,400,000
熊本地震住宅再建支援事業資産	309,069,108	455,718,643	△146,649,535
特定資産合計	316,031,196	461,058,643	△145,027,447
(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	△16,601,134	△13,206,451	△3,394,683
建築付属設備	44,320,351	44,320,351	0
建築付属設備減価償却累計額	△22,340,220	△18,941,998	△3,398,222
構築物	5,246,549	5,246,549	0
構築物減価償却累計額	△2,791,855	△2,391,655	△400,200
什器備品	3,621,174	3,621,174	0
什器備品減価償却累計額	△3,368,368	△3,174,591	△193,777
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	88,000	0	88,000
保証金	60,000	60,000	0
ソフトウェア	939,780	1,943,034	△1,003,254
その他固定資産合計	135,203,207	143,505,343	△8,302,136
固定資産合計	596,386,412	749,715,995	△153,329,583
資産合計	726,040,341	874,795,574	△148,755,233
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,878,347	22,948,672	△2,070,325
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税	2,024,800	0	2,024,800
前受金	2,394,228	1,748,228	646,000
預り金	555,229	513,564	41,665
流動負債合計	25,933,604	25,291,464	642,140
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,362,088	1,140,000	222,088
建物修繕引当金	5,600,000	4,200,000	1,400,000
預り敷金	906,000	906,000	0
固定負債合計	7,868,088	6,246,000	1,622,088
負債合計	33,801,692	31,537,464	2,264,228

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	309,069,108	455,718,643	△146,649,535
出捐金	31,000,000	31,000,000	0
指定正味財産合計	340,069,108	486,718,643	△146,649,535
(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)	(309,069,108)	(455,718,643)	(△146,649,535)
2. 一般正味財産	352,169,541	356,539,467	△4,369,926
(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	692,238,649	843,258,110	△151,019,461
負債及び正味財産合計	726,040,341	874,795,574	△148,755,233

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
土地	4,908,536	4,794,384
建物	4,838,468	4,583,369
建築附属設備	1,091,268	923,164
構築物	122,759	103,096
什器備品	143,575	23,063
合 計	11,104,606	10,427,076