

貸借対照表

平成30年3月31日現在
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	675,189,815	716,397,080	-41,207,265
貯蔵品	126,380	72,240	54,140
短期貸付	240,000	560,000	-320,000
未収金	5,313,770	4,116,130	1,197,640
前払金	1,326,314	2,094,846	-768,532
流動資産合計	682,196,279	723,240,296	-41,044,017
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金口定期預金	1,000,000	1,000,000	0
長期定期預金	29,942,600	29,942,600	0
基本財産合計	30,942,600	30,942,600	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,390,402	18,431,785	2,958,617
減価償却引当資産	110,000,000	549,315,802	-439,315,802
土地取得引当資産	0	229,998,167	-229,998,167
教育備品管理備品減価償却引当資産	50,000,000	49,999,595	405
特定資産合計	181,390,402	847,745,349	-666,354,947
(3) その他固定資産			
建物	340,484,788	360,329,627	-19,844,839
構築物	317,586	423,447	-105,861
教育研究用備品	10,901,407	16,563,724	-5,662,317
管理用什器備品	3,923,572	3,639,613	283,959
建設仮勘定	798,211,372	0	798,211,372
図書	58,863,330	57,381,107	1,482,223
電話加入権	399,630	399,630	0
その他固定資産合計	1,213,101,685	438,737,148	774,364,537
固定資産合計	1,425,434,687	1,317,425,097	108,009,590
資産合計	2,107,630,966	2,040,665,393	66,965,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,760,155	8,705,622	16,054,533
前受学費	427,545,000	419,117,500	8,427,500
預り金(事業費・給与分)	3,997,232	1,608,730	2,388,502
預り金(管理費・役員報酬分)	85,975	40,780	45,195
預り金(講師料)	29,747	31,533	-1,786
預り金(その他)	99,342	142,860	-43,518
流動負債合計	456,517,451	429,647,025	26,870,426
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,390,402	18,431,785	2,958,617
固定負債合計	21,390,402	18,431,785	2,958,617
負債合計	477,907,853	448,078,810	29,829,043
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,501,463	30,501,463	0
(うち基本財産への充当額)	30,501,463	30,501,463	0
2. 一般正味財産	1,599,221,650	1,562,085,120	37,136,530
(うち基本財産への充当額)	441,137	441,137	0
(うち特定資産への充当額)	160,000,000	829,313,564	-669,313,564
正味財産合計	1,629,723,113	1,592,586,583	37,136,530
負債及び正味財産合計	2,107,630,966	2,040,665,393	66,965,573

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	小金井市介護予防事業 (収益事業)	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	0	0	675,189,815	0	0	675,189,815
貯蔵品	0	0	126,380	0	0	126,380
短期貸付金	0	0	240,000	0	0	240,000
未収金	0	1,813,000	3,500,770	0	0	5,313,770
前払金	0	0	1,326,314	0	0	1,326,314
流動資産合計	0	1,813,000	680,383,279	0	0	682,196,279
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基金口定期預金	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
長期定期預金	0	0	29,942,600	0	0	29,942,600
基本財産合計	0	0	30,942,600	0	0	30,942,600
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	0	0	13,790,602	7,599,800	0	21,390,402
減価償却引当資産	0	0	110,000,000	0	0	110,000,000
教育備品管理備品減価償却引当資産	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産合計	0	0	173,790,602	7,599,800	0	181,390,402
(3) その他固定資産						
建物	0	0	340,484,788	0	0	340,484,788
構築物	0	0	317,586	0	0	317,586
教育研究用備品	0	0	10,901,407	0	0	10,901,407
管理用什器備品	0	0	3,923,572	0	0	3,923,572
建設仮勘定	0	0	798,211,372	0	0	798,211,372
図書	0	0	58,863,330	0	0	58,863,330
電話加入権	0	0	399,630	0	0	399,630
その他固定資産合計	0	0	1,213,101,685	0	0	1,213,101,685
固定資産合計	0	0	1,417,834,887	7,599,800	0	1,425,434,687
資産合計	0	1,813,000	2,098,218,166	7,599,800	0	2,107,630,966
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	51,760	2,161,937	20,897,253	1,649,205	0	24,760,155
前受学費	0	0	427,545,000	0	0	427,545,000
預り金(事業費・給与分)	0	0	3,997,232	0	0	3,997,232
預り金(管理費・役員報酬)	0	0	0	85,975	0	85,975
預り金(講師料)	0	0	29,747	0	0	29,747
預り金(その他)	0	10,665	41,456	47,221	0	99,342
流動負債合計	51,760	2,172,602	452,510,688	1,782,401	0	456,517,451
2. 固定負債						
退職給付引当金	0	0	13,790,602	7,599,800	0	21,390,402
固定負債合計	0	0	13,790,602	7,599,800	0	21,390,402
負債合計	51,760	2,172,602	466,301,290	9,382,201	0	477,907,853
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	30,501,463	0	0	30,501,463
(うち基本財産への充当額)	0	0	30,501,463	0	0	30,501,463
2. 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	-51,760	-359,602	1,601,415,413	-1,782,401	0	1,599,221,650
(うち特定資産への充当額)	0	0	441,137	0	0	441,137
(うち特定資産への充当額)	0	0	160,000,000	0	0	160,000,000
正味財産合計	-51,760	-359,602	1,631,916,876	-1,782,401	0	1,629,723,113
負債及び正味財産合計	0	1,813,000	2,098,218,166	7,599,800	0	2,107,630,966