

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	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	26,366,033	7,333,529	0		33,699,562
現金	1,469,830	0	0		1,469,830
普通預金	24,896,203	7,333,529	0		32,229,732
未収金	6,249,846	127,620			6,377,466
前払金	301,370				301,370
貯蔵品	70,819				70,819
流動資産合計	32,988,068	7,461,149	0		40,449,217
2. 固定資産					
基本財産					
投資有価証券	52,000,000		52,000,000		104,000,000
定期預金	50,000,000		50,000,000		100,000,000
定期貯金	10,685,000		10,685,000		21,370,000
基本財産合計	112,685,000	0	112,685,000		225,370,000
特定資産					
退職給付引当資産	44,778,416	3,893,775	6,953,170		55,625,361
助成費用準備資産	8,000,000				8,000,000
特定資産合計	52,778,416	3,893,775	6,953,170		63,625,361
その他の固定資産					
車両運搬具	316,346	12,493	8,779		337,618
什器備品	1,301,923	51,410	36,126		1,389,459
減価償却引当資産	1,000,000				1,000,000
ｽｰｯ傷害見舞積立資産	7,266,000				7,266,000
特別事業積立資産	18,000,000				18,000,000
指定管理事業積立資産	5,600,000				5,600,000
その他固定資産合計	33,484,269	63,903	44,905		33,593,077
固定資産合計	198,947,685	3,957,678	119,683,075		322,588,438
資産合計	231,935,753	11,418,827	119,683,075		363,037,655
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	36,518,437	1,438,913	932,179		38,889,529
前受金	1,713,500				1,713,500
預り金	158,960				158,960
流動負債合計	38,390,897	1,438,913	932,179		40,761,989
2. 固定負債					
退職給付引当金	45,976,050	3,997,918	7,139,136		57,113,104
固定負債合計	45,976,050	3,997,918	7,139,136		57,113,104
負債合計	84,366,947	5,436,831	8,071,315		97,875,093
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
豊橋市出捐金	84,060,000				84,060,000
寄付金	23,276,723				23,276,723
指定正味財産合計	107,336,723				107,336,723
(うち基本財産への充当額)	(107,336,723)				(107,336,723)
2. 一般正味財産	40,232,083	5,981,996	111,611,760		157,825,839
(うち基本財産への充当額)	(5,348,277)	(0)	(112,685,000)		(118,033,277)
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(0)	(0)		(8,000,000)
正味財産合計	147,568,806	5,981,996	111,611,760		265,162,562
負債及び正味財産合計	231,935,753	11,418,827	119,683,075		363,037,655