

# 貸借対照表内訳表

平成31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
<b>I. 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	22,985,975	6,496,395	7,540		29,489,910
現金	3,340,110	0	7,540		3,347,650
普通預金	19,645,865	6,496,395	0		26,142,260
未収金	17,902,310	707,726			18,610,036
前払金	288,580				288,580
貯蔵品	54,091				54,091
流動資産合計	41,230,956	7,204,121	7,540		48,442,617
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	46,240,672	4,020,929	7,180,226		57,441,827
助成費用準備資産	10,000,000				10,000,000
特定資産合計	56,240,672	4,020,929	7,180,226		67,441,827
その他の固定資産					
車両運搬具	24,332	963	677		25,972
什器備品	1,079,424	42,624	29,953		1,152,001
減価償却引当資産	1,000,000				1,000,000
林・ツ傷害見舞積立資産	7,235,000				7,235,000
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	32,938,756	43,587	30,630		33,012,973
固定資産合計	201,864,428	4,064,516	119,895,856		325,824,800
資産合計	243,095,384	11,268,637	119,903,396		374,267,417
<b>II. 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	46,074,270	3,059,673	38,170		49,172,113
前受金	1,404,000				1,404,000
預り金	242,180				242,180
流動負債合計	47,720,450	3,059,673	38,170		50,818,293
2. 固定負債					
退職給付引当金	46,240,672	4,020,929	7,180,226		57,441,827
固定負債合計	46,240,672	4,020,929	7,180,226		57,441,827
負債合計	93,961,122	7,080,602	7,218,396		108,260,120
<b>III. 正味財産の部</b>					
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	41,797,539	4,188,035	112,685,000		158,670,574
(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)	(10,000,000)	(0)	(0)		(10,000,000)
正味財産合計	149,134,262	4,188,035	112,685,000		266,007,297
負債及び正味財産合計	243,095,384	11,268,637	119,903,396		374,267,417