

貸借対照表内訳表
(公益・収益・法人会計別)
平成31年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計 円	収益事業等会計 円	法人会計 円	合計 円
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金				
現金手許有高	36,500	212,700	0	249,200
普通預金等				
普通預金	4,357,567	32,369,822	52,952,317	89,679,706
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
未収金	64,900	2,480,396	0	2,545,296
流動資産合計	14,458,967	35,062,918	52,952,317	102,474,202
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券				
大阪府債	0	0	99,921,600	99,921,600
広島県債	0	0	199,832,800	199,832,800
現金預金				
普通預金	0	0	245,600	245,600
基本財産合計	0	0	300,000,000	300,000,000
(2) 特定資産				
退職金給付預金	0	0	5,958,284	5,958,284
記念事業積立預金	2,000,000	0	0	2,000,000
退職金共済積立金	464,065,453	0	0	464,065,453
特定退職金支払準備預金	16,338,000	0	0	16,338,000
特定資産合計	482,403,453	0	5,958,284	488,361,737
(3) その他固定資産				
電話加入権	0	0	236,694	236,694
出資金	0	0	10,000	10,000
その他固定資産合計	0	0	246,694	246,694
固定資産合計	482,403,453	0	306,204,978	788,608,431
資産合計	496,862,420	35,062,918	359,157,295	891,082,633
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,048,593	6,027,931	3,579,545	17,656,069
前受金	7,666,410	6,087,856	0	13,754,266
預り金	0	96,503	337,631	434,134
社会保険料預り金	0	0	56,696	56,696
所得税預り金	0	△ 12,471	106,241	93,770
住民税預り金	0	60,300	90,100	150,400
労働保険料預り金	0	48,674	81,531	130,205
その他預り金	0	0	3,063	3,063
流動負債合計	15,715,003	12,212,290	3,917,176	31,844,469
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	5,958,284	5,958,284
退職金共済給付引当金	483,333,170	0	0	483,333,170
固定負債合計	483,333,170	0	5,958,284	489,291,454
負債合計	499,048,173	12,212,290	9,875,460	521,135,923
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金	0	0	300,000,000	300,000,000
指定正味財産合計			300,000,000	300,000,000
(うち基本財産への充当額)			(300,000,000)	(300,000,000)
2. 一般正味財産	△ 2,185,753	22,850,628	49,281,835	69,946,710
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)			(2,000,000)
正味財産合計	△ 2,185,753	22,850,628	349,281,835	369,946,710
負債および正味財産合計	496,862,420	35,062,918	359,157,295	891,082,633