

# 一 般 会 計 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	88,058,094	47,898,637	40,159,457
期末在庫	97,500	84,500	13,000
仮払金	0	0	0
未収金	208,600	271,700	△ 63,100
前払金	1,038,800	0	1,038,800
立替金	0	0	0
流動資産合計	89,402,994	48,254,837	41,148,157
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
土地	235,000,000	235,000,000	0
建物	184,569,225	189,281,458	△ 4,712,233
建物附属設備	3,572,105	3,812,629	△ 240,524
工具器具備品	4,679,389	3,229,748	1,449,641
電話加入権	457,312	457,312	0
構築物	70,324	78,926	△ 8,602
車両運搬具	0	0	0
ソフトウェア	5,507,100	4,332,600	1,174,500
その他の固定資産合計	433,855,455	436,192,673	△ 2,337,218
固定資産合計	433,855,455	436,192,673	△ 2,337,218
資 産 合 計	523,258,449	484,447,510	38,810,939
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	811,718	534,803	276,915
未払金	223,446	225,546	△ 2,100
前受金	37,828,000	0	37,828,000
流動負債合計	38,863,164	760,349	38,102,815
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	38,863,164	760,349	38,102,815
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	
2 一般正味財産	484,395,285	483,687,161	708,124
正味財産合計	484,395,285	483,687,161	708,124
負債及び正味財産合計	523,258,449	484,447,510	38,810,939

## 退職基金特別会計 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産	0	0	
流動資産合計	0	0	0
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	13,978,819	12,578,097	1,400,722
特定資産合計	13,978,819	12,578,097	1,400,722
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	13,978,819	12,578,097	1,400,722
資産合計	13,978,819	12,578,097	1,400,722
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	
2 一般正味財産	13,978,819	12,578,097	1,400,722
正味財産合計	13,978,819	12,578,097	1,400,722
負債及び正味財産合計	13,978,819	12,578,097	1,400,722

# 調停センター特別会計 貸借対照表

平成29年6月30日現在

単位 円

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
普通預金	0	446,470	△ 446,470
流動資産合計	0	446,470	△ 446,470
2 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産	0	0	
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	0	446,470	△ 446,470
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	
2 一般正味財産	0	446,470	△ 446,470
正味財産合計	0	446,470	△ 446,470
負債及び正味財産合計	0	446,470	△ 446,470

## 会館修繕特別会計 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			
普通預金	28,458,482	23,855,346	4,603,136
未収金	9,000	11,000	△ 2,000
流動資産合計	28,467,482	23,866,346	4,601,136
2 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	28,467,482	23,866,346	4,601,136
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	1,550,000	0	1,550,000
流動負債合計	1,550,000	0	1,550,000
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,550,000	0	1,550,000
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	
2 一般正味財産	26,917,482	23,866,346	3,051,136
正味財産合計	26,917,482	23,866,346	3,051,136
負債及び正味財産合計	28,467,482	23,866,346	4,601,136

## 自然災害相談活動特別会計 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
普通預金	31,968,750	24,187,500	7,781,250
未収金	9,000	11,000	△ 2,000
流動資産合計	31,977,750	24,198,500	7,779,250
2 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	31,977,750	24,198,500	7,779,250
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
前受金	1,550,000	0	1,550,000
流動負債合計	1,550,000	0	1,550,000
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,550,000	0	1,550,000
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	
2 一般正味財産	30,427,750	24,198,500	6,229,250
正味財産合計	30,427,750	24,198,500	6,229,250
負債及び正味財産合計	31,977,750	24,198,500	7,779,250