

貸借対照表(案)

平成30年12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	3,010,638	2,443,019	567,619
普通預金	231,655,490	71,193,372	160,462,118
郵便貯金	40,895,678	234,919,023	△ 194,023,345
未収金	0	0	0
流動資産合計	275,561,806	308,555,414	△ 32,993,608
2 固定資産			
基本財産			
基本財産定期預金	300,000,000	300,000,000	0
基本財産土地	222,680,900	222,680,900	0
基本財産合計	522,680,900	522,680,900	0
特定資産			
ハウス建設積立資金	447,483,676	280,000,000	167,483,676
ハウス修繕等費用準備資金	110,000,000	0	110,000,000
特定資産合計	557,483,676	280,000,000	277,483,676
その他の固定資産			
建物	1,665,209,343	1,718,157,421	△ 52,948,078
構築物	17,534,781	20,118,816	△ 2,584,035
什器備品	18,773,426	25,708,127	△ 6,934,701
ソフトウェア	7,064,640	7,710,120	△ 645,480
電話加入権	76,440	76,440	0
建設仮勘定	134,406,000	0	134,406,000
その他の固定資産合計	1,843,064,630	1,771,770,924	71,293,706
固定資産合計	2,923,229,206	2,574,451,824	348,777,382
資産合計	3,198,791,012	2,883,007,238	315,783,774
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	3,036,863	1,666,215	1,370,648
流動負債合計	3,036,863	1,666,215	1,370,648
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,036,863	1,666,215	1,370,648
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	522,680,900	522,680,900	0
(うち基本財産への充当額)	(522,680,900)	(522,680,900)	
2 一般正味財産	2,673,073,249	2,358,660,123	314,413,126
(うち基本財産への充当額)	0	0	
(うち特定資産への充当額)	(557,483,676)	(280,000,000)	
正味財産合計	3,195,754,149	2,881,341,023	314,413,126
負債及び正味財産合計	3,198,791,012	2,883,007,238	315,783,774