

平成29年度 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			
現金預金	8,779,220	9,262,760	△ 483,540
立替金	0	0	0
流動資産合計	8,779,220	9,262,760	△ 483,540
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	2,312,978	2,312,978	0
基本財産合計	2,312,978	2,312,978	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産			
建 物	1,369,886	1,477,935	△ 108,049
付 属 設 備	83,845	91,944	△ 8,099
電話加入権	59,491	59,491	0
その他固定資産合計	1,513,222	1,629,370	△ 116,148
固定資産合計	3,826,200	3,942,348	△ 116,148
資産合計	12,605,420	13,205,108	△ 599,688
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	297,907	196,135	101,772
未払金	220,176	107,998	112,178
流動負債合計	518,083	304,133	213,950
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	518,083	304,133	213,950
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	12,087,337	12,900,975	△ 813,638
正味財産合計	12,087,337	12,900,975	△ 813,638
負債及び正味財産合計	12,605,420	13,205,108	△ 599,688

附属明細書

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定率法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定率法によっている。

2. 固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
固定資産	土地	2,312,978	0	0	2,312,978
固定資産	建物	1,477,935	0	108,049	1,369,886
固定資産	建物付属施設	91,944	0	8,099	83,845
固定資産	電話加入権	59,491	0	0	59,491

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金	福岡県	10,500,000	10,500,000	0	一般正味財産