

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

公益財団法人登戸学寮

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
流 動 資 産 合 計			
現 金	6,478,244	13,834,938	-7,356,694
未 収 金	62,800	149,909	-87,109
仮 払 金	0	0	0
前 払 金	767,506	769,255	-1,749
立 替 金	2,160	0	2,160
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>7,310,710</b>	<b>14,754,102</b>	<b>-7,443,392</b>
固 定 資 産 合 計			
基 礎 財 産			
土 地	592,500	592,500	0
建 物	130,463,590	136,410,780	-5,947,190
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 合 計	141,056,090	147,003,280	-5,947,190
特 定 資 産 合 計			
建 物 再 建 特 定 積 立 資 産	70,048,012	66,348,012	3,700,000
修 繕 等 特 定 資 産 積 立 資 金	12,411,800	0	12,411,800
特 定 費 用 準 備 金	2,000,000	0	2,000,000
特 定 資 産 合 計	84,459,812	66,348,012	18,111,800
そ の 他 固 定 資 産 合 計			
建 物 付 属 設 備	1,551,662	1,860,129	-308,467
構 築 物	768,565	606,352	162,213
什 器 備 品	494,489	217,380	277,109
水 道 施 設 利 用 権	1,095,417	1,253,704	-158,287
電 話 加 入 権	80,000	80,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	3,990,133	4,017,565	-27,432
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>229,506,035</b>	<b>217,368,857</b>	<b>12,137,178</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>236,816,745</b>	<b>232,122,959</b>	<b>4,693,786</b>
<b>II 負債の部</b>			
流 動 負 債 合 計			
仮 受 金	0	0	0
前 受 金	251,300	2,186,388	-1,935,088
未 払 金	864,864	1,287,359	-422,495
預 入 金	109,739	59,835	49,904
入 寮 時 預 り 金	540,000	540,000	0
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>1,765,903</b>	<b>4,073,582</b>	<b>-2,307,679</b>
固 定 負 債 合 計			
退 職 給 付 引 当 金	0	0	0
固 定 負 債 合 計	0	0	0
<b>負 債 合 計</b>	<b>1,765,903</b>	<b>4,073,582</b>	<b>-2,307,679</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
正 味 財 産 合 計			
1. 指 定 正 味 財 産	11,411,800	0	11,411,800
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	11,411,800	0	11,411,800
2. 一 般 正 味 財 産	223,639,042	228,049,377	-4,410,335
(うち基本財産への充当額)	141,056,090	147,003,280	-5,947,190
(うち特定資産への充当額)	73,048,012	66,348,012	6,700,000
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>235,050,842</b>	<b>228,049,377</b>	<b>7,001,465</b>
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>236,816,745</b>	<b>232,122,959</b>	<b>4,693,786</b>