

(1)貸借対照表
平成28年3月31日現在

公益財団法人 諏訪郷友会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			0
現金預金	6,591,573	8,766,805	-2,175,232
未収入金	1,934,177	1,956,811	-22,634
流動資産合計	8,525,750	10,723,616	-2,197,866
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
土地	364,934,206	364,934,206	0
建物	176,345,039	181,046,939	-4,701,900
基本財産合計	541,279,245	545,981,145	-4,701,900
(2) 特定資産			0
大規模修繕積立資産	2,146,603	144,988	2,001,615
駐車場修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0
機械装置	1	1	0
特定資産合計	5,146,604	3,144,989	2,001,615
(3) その他固定資産			0
建物附属設備	1,764,392	2,046,852	-282,460
構築物	510,484	600,685	-90,201
什器備品	188,336	296,655	-108,319
電話加入権	8,000	8,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,481,212	2,962,192	-480,980
固定資産合計	548,907,061	552,088,326	-3,181,265
資産合計	557,432,811	562,811,942	-5,379,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
1年以内返済予定長期借入金	7,916,066		7,916,066
未払金	1,446,975	1,621,422	-174,447
前受金	416,900	384,400	32,500
預り金	73,619	73,378	241
未払法人税等	70,000	565,800	-495,800
未払消費税	381,300	404,100	-22,800
流動負債合計	10,304,860	3,049,100	7,255,760
2. 固定負債			0
長期借入金	96,641,751	112,328,890	-15,687,139
受入保証金	537,465	611,720	-74,255
固定負債合計	97,179,216	112,940,610	-15,761,394
負債合計	107,484,076	115,989,710	-8,505,634
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			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
(うち特定資産への充当額)		(0)	0
2. 一般正味財産	449,948,735	446,822,232	3,126,503
一般正味財産合計	449,948,735	446,822,232	3,126,503
(うち基本財産への充当額)	(541,279,245)	(545,981,145)	-4,701,900
(うち特定資産への充当額)	(5,146,604)	(3,144,989)	2,001,615
正味財産合計	449,948,735	446,822,232	3,126,503
負債及び正味財産合計	557,432,811	562,811,942	-5,379,131