

(1)貸借対照表  
平成29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	6,715,692	6,591,573	124,119
未収入金	1,131,624	1,934,177	-802,553
流動資産合計	7,847,316	8,525,750	-678,434
2. 固定資産			0
(1)基本財産			0
土地	364,934,206	364,934,206	0
建物	171,643,139	176,345,039	-4,701,900
基本財産合計	536,577,345	541,279,245	-4,701,900
(2)特定資産			0
大規模修繕積立資産	2,650,068	2,146,603	503,465
駐車場修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0
機械装置	1	1	0
退職給付引当資産	400,000		400,000
特定資産合計	6,050,069	5,146,604	903,465
(3)その他固定資産			0
建物附属設備	1,518,851	1,764,392	-245,541
構築物	434,193	510,484	-76,291
什器備品	95,848	188,336	-92,488
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	2,066,892	2,481,212	-414,320
固定資産合計	544,694,306	548,907,061	-4,212,755
資産合計	552,541,622	557,432,811	-4,891,189
II 負債の部			
1. 流動負債			
1年以内返済予定長期借入金	7,562,484	7,916,066	-353,582
未払金	617,737	1,446,975	-829,238
前受金	518,000	416,900	101,100
預り金	34,714	73,619	-38,905
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	345,700	381,300	-35,600
流動負債合計	9,148,635	10,304,860	-1,156,225
2. 固定負債			0
長期借入金	88,871,707	96,641,751	-7,770,044
退職給付引当金	966,000		966,000
受入保証金	556,985	537,465	19,520
固定負債合計	90,394,692	97,179,216	-6,784,524
負債合計	99,543,327	107,484,076	-7,940,749
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
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	452,998,295	449,948,735	3,049,560
一般正味財産合計	452,998,295	449,948,735	3,049,560
(うち基本財産への充当額)	(536,577,345)	(541,279,245)	-4,701,900
(うち特定資産への充当額)	(6,050,069)	(5,146,604)	903,465
正味財産合計	452,998,295	449,948,735	3,049,560

負債及び正味財産合計	552,541,622	557,432,811	-4,891,189
------------	-------------	-------------	------------