

貸借対照表

2019年 3月31日現在

公益財団法人基督教イースト・エイジャ・ミッション

(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	30,635,244	45,084,519	-14,449,275
小 口 現 金	347,544	254,939	92,605
普 通 預 金	30,287,700	44,829,580	-14,541,880
未 収 金	23,143,137	11,296,172	11,846,965
前 払 金	5,812,528	2,932,850	2,879,678
立 替 金	4,494,000	4,041,600	452,400
前 払 費 用	0	451,794	-451,794
流動資産合計	64,084,909	63,806,935	277,974
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	399,200,882	399,200,882	0
基本財産合計	399,200,882	399,200,882	0
(2) 特定資産			
公 益 目 的 事 業 資 産	406,693,270	392,851,725	13,841,545
退 職 給 付 引 当 資 産	19,944,281	16,276,545	3,667,736
建 物	463,953,677	480,059,194	-16,105,517
特定資産合計	890,591,228	889,187,464	1,403,764
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	24,122,632	24,668,476	-545,844
構 築 物 品	26,724,828	28,181,252	-1,456,424
装 置 備 品	17,263,620	20,444,799	-3,181,179
車 両 運 搬 具	108,431	200,298	-91,867
什 器 備 品	7,381,504	7,856,269	-474,765
敷 金	830,500	830,500	0
その他固定資産合計	76,431,515	82,181,594	-5,750,079
固定資産合計	1,366,223,625	1,370,569,940	-4,346,315
資産合計	1,430,308,534	1,434,376,875	-4,068,341
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,874,515	2,690,239	184,276
前 受 金	1,085,240	0	1,085,240
預 り 金	5,638,112	1,396,726	4,241,386
未 払 法 人 税 等	1,135,600	70,000	1,065,600
未 払 消 費 税 等	596,700	576,000	20,700
流動負債合計	11,330,167	4,732,965	6,597,202
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	87,565,000	90,100,000	-2,535,000
退 職 給 付 引 当 金	19,944,281	16,276,545	3,667,736
受 入 保 証 金	1,530,500	1,507,000	23,500
固定負債合計	109,039,781	107,883,545	1,156,236
負債合計	120,369,948	112,616,510	7,753,438
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地 方 公 共 団 体 補 助 金	176,941,407	181,699,820	-4,758,413
指定正味財産合計	176,941,407	181,699,820	-4,758,413
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	399,200,882	399,200,882	0
(うち特定資産への充当額)	890,591,228	889,187,464	1,403,764
正味財産合計	1,309,938,586	1,321,760,365	-11,821,779
負債及び正味財産合計	1,430,308,534	1,434,376,875	-4,068,341