

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金及び預金	53,292,903	49,042,359	4,250,544
未収会費	3,324,000	3,576,000	△ 252,000
未収金	919,460	200,000	719,460
貯蔵品	1,134,090	1,403,300	△ 269,210
仮払金	666,536	0	666,536
流動資産合計	59,336,989	54,221,659	5,115,330
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) 特定資産			
秩父宮記念基金	15,200,000	15,200,000	0
海外登山基金	10,289,792	10,537,822	△ 248,030
遭難防止事業基金	10,000,000	10,000,000	0
長期計画準備金	24,986,722	29,576,722	△ 4,590,000
退職給付引当資産	6,612,608	6,235,563	377,045
三宅島緑化特定資産	0	149,485	△ 149,485
図書管理特定資産	568,000	784,000	△ 216,000
施設整備特定資産	2,259,812	2,259,812	0
特定資産合計	69,916,934	74,743,404	△ 4,826,470
(3) その他固定資産			
土地	90,546,120	90,546,120	0
建物	43,954,887	46,459,084	△ 2,504,197
建物附属設備	10,370,334	6,915,729	3,454,605
什器備品	886,494	1,042,493	△ 155,999
機械装置	481,873	653,626	△ 171,753
水道施設利用権	1,126,534	1,233,734	△ 107,200
その他固定資産合計	147,366,242	146,850,786	515,456
固定資産合計	225,283,176	229,594,190	△ 4,311,014
資産合計	284,620,165	283,815,849	804,316
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,214,460	1,734,646	△ 520,186
前受金	60,000	96,000	△ 36,000
預り金	2,391,017	2,268,792	122,225
流動負債合計	3,665,477	4,099,438	△ 433,961
2 固定負債			
退職給付引当金	6,612,608	6,235,563	377,045
固定負債合計	6,612,608	6,235,563	377,045
負債合計	10,278,085	10,335,001	△ 56,916
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	36,027,812	36,393,297	△ 365,485
指定正味財産合計	36,027,812	36,393,297	△ 365,485
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(28,027,812)	(28,393,297)	(△ 365,485)
2 一般正味財産	238,314,268	237,087,551	1,226,717
(うち特定資産への充当額)	(35,276,514)	(40,114,544)	(△ 4,838,030)
正味財産合計	274,342,080	273,480,848	861,232
負債及び正味財産合計	284,620,165	283,815,849	804,316