

# 貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

項 目	合 計	学校災害見舞金 及振興互助制度	PTA会館の 維持運営事業	PTA会館の 貸付事業	法人会計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
普通預金	4,930,687	0	2,275,904	1,003,137	1,651,646
流動資産 合計	4,930,687	0	2,275,904	1,003,137	1,651,646
2 固定資産					
(1)基本財産					
土地	5,208,060	0	0	5,208,060	0
建物	68,871,000	0	0	68,871,000	0
(△)建物減価償却累計額	△ 24,709,021			△ 24,709,021	
什器備品	676,271	0	0	0	676,271
(△)什器備品減価償却累計額	△ 676,267			0	△ 676,267
寄附受金	1,200,000	0	0	0	1,200,000
基本財産 合計	50,570,043	0	0	49,370,039	1,200,004
(2)特定資産					
給付積立預金	140,177,396	140,177,396	0	0	0
退職給与引当預金	0	0	0	0	0
減価償却引当預金	15,630,205	0	0	15,630,205	0
特定資産 合計	155,807,601	140,177,396	0	15,630,205	0
(3)その他の固定資産					
貸付金	0	0	0	0	0
PTA会館運営積立預金	50,300	0	0	50,300	0
その他の固定資産 合計	50,300	0	0	50,300	0
固定資産 合計	206,427,944	140,177,396	0	65,050,544	1,200,004
資産の部 合計	211,358,631	140,177,396	2,275,904	66,053,681	2,851,650
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	21,333	0	0	0	21,333
流動負債 合計	21,333	0	0	0	21,333
2 固定負債					
固定負債 合計	0	0	0	0	0
負債の部 合計	21,333	0	0	0	21,333
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	146,501,261	136,526,261	0	9,975,000	0
指定正味財産 合計	146,501,261	136,526,261	0	9,975,000	0
(うち基本資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 一般正味財産	64,836,037	0	335,533	58,942,908	5,557,596
一般正味財産 合計	64,836,037	0	335,533	58,942,908	5,557,596
(うち基本資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 2,055,205 )	( 0 )	( 0 )	( 2,055,205 )	( 0 )
正味財産の部 合計	211,337,298	136,526,261	335,533	68,917,908	5,557,596
負債及び正味財産 合計	211,358,631	136,526,261	335,533	68,917,908	5,578,929