

貸 借 対 照 表

平成28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	5,425,859	0	1,814,539	3,013,821	597,499
流動資産 合計	5,425,859	0	1,814,539	3,013,821	597,499
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	△ 26,351,806			△ 26,351,806	
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	48,927,258	0	0	47,727,254	1,200,004
(2)特定資産					
給付積立預金	66,826,724	66,826,724	0	0	0
退職給与引当預金	0	0	0	0	0
減価償却引当預金	16,330,205	0	0	16,330,205	0
特定資産 合計	83,156,929	66,826,724	0	16,330,205	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	132,134,487	66,826,724	0	64,107,759	1,200,004
資産の部 合計	137,560,346	66,826,724	1,814,539	67,121,580	1,797,503
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	10,903	0	0	0	10,903
流動負債 合計	10,903	0	0	0	10,903
2 固定負債					
固定負債 合計	0	0	0	0	0
負債の部 合計	10,903	0	0	0	10,903
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	70,557,804	60,582,804	0	9,975,000	0
指定正味財産 合計	70,557,804	60,582,804	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	66,991,639	0	335,533	61,098,510	5,557,596
一般正味財産 合計	66,991,639	0	335,533	61,098,510	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	137,549,443	60,582,804	335,533	71,073,510	5,557,596
負債及び正味財産 合計	137,560,346	60,582,804	335,533	71,073,510	5,568,499