

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	129,810,792	138,307,719	△ 8,496,927
普通預金	129,810,792	138,307,719	△ 8,496,927
(2) 仮払金	61,354	0	61,354
流動資産合計	129,872,146	138,307,719	△ 8,435,573
2. 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産	39,039,169	37,922,758	1,116,411
運営基金	15,935,939	15,931,957	3,982
特定期	15,935,939	15,931,957	3,982
退職給付引当資産	22,052,595	20,940,429	1,112,166
減価償却引当資産	1,050,635	1,050,372	263
(3) その他固定資産	732,531	978,572	△ 246,041
什器備品	732,531	978,572	△ 246,041
固定資産合計	49,771,700	48,901,330	870,370
資産合計	179,643,846	187,209,049	△ 7,565,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	97,771,108	119,780,265	△ 22,009,157
(2) 預り金	29,174,567	15,695,460	13,479,107
(3) 賞与引当金	1,432,469	1,564,083	△ 131,614
流動負債合計	128,378,144	137,039,808	△ 8,661,664
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	22,052,595	20,940,429	1,112,166
固定負債合計	22,052,595	20,940,429	1,112,166
負債合計	150,430,739	157,980,237	△ 7,549,498
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	15,935,939	15,931,957	3,982
指定正味財産合計	25,935,939	25,931,957	3,982
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,935,939)	(15,931,957)	(3,982)
2. 一般正味財産	3,277,168	3,296,855	△ 19,687
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,050,635)	(1,050,372)	(263)
正味財産合計	29,213,107	29,228,812	△ 15,705
負債及び正味財産合計	179,643,846	187,209,049	△ 7,565,203