

# 貸借対照表

平成29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	120,016,319	129,810,792	△ 9,794,473
普通預金	120,016,319	129,810,792	△ 9,794,473
(2) 仮払金	941	61,354	△ 60,413
流動資産合計	120,017,260	129,872,146	△ 9,854,886
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	42,059,055	39,039,169	3,019,886
運営基金	15,939,955	15,935,939	4,016
特定期	15,939,955	15,935,939	4,016
退職給付引当資産	25,068,255	22,052,595	3,015,660
減価償却引当資産	1,050,845	1,050,635	210
(3) その他固定資産	728,149	732,531	△ 4,382
什器備品	728,149	732,531	△ 4,382
固定資産合計	52,787,204	49,771,700	3,015,504
資産合計	172,804,464	179,643,846	△ 6,839,382
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	97,926,021	97,771,108	154,913
(2) 預り金	19,044,962	29,174,567	△ 10,129,605
(3) 賞与引当金	1,694,873	1,432,469	262,404
流動負債合計	118,665,856	128,378,144	△ 9,712,288
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	25,068,255	22,052,595	3,015,660
固定負債合計	25,068,255	22,052,595	3,015,660
負債合計	143,734,111	150,430,739	△ 6,696,628
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	15,939,955	15,935,939	4,016
指定正味財産合計	25,939,955	25,935,939	4,016
(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)	(15,939,955)	(15,935,939)	(4,016)
2. 一般正味財産	3,130,398	3,277,168	△ 146,770
(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)	(1,050,845)	(1,050,635)	(210)
正味財産合計	29,070,353	29,213,107	△ 142,754
負債及び正味財産合計	172,804,464	179,643,846	△ 6,839,382