

# 貸借対照表

平成30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	114,447,495	120,016,319	△ 5,568,824
(2) 未収金	47,772	0	47,772
(3) 仮払金	441	941	△ 500
流動資産合計	114,495,708	120,017,260	△ 5,521,552
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	43,640,060	42,059,055	1,581,005
運営基金	15,943,642	15,939,955	3,687
退職給付引当資産	26,645,365	25,068,255	1,577,110
減価償却引当資産	1,051,053	1,050,845	208
(3) その他固定資産	553,840	728,149	△ 174,309
什器備品	553,840	728,149	△ 174,309
固定資産合計	54,193,900	52,787,204	1,406,696
資産合計	168,689,608	172,804,464	△ 4,114,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	97,418,304	97,926,021	△ 507,717
(2) 預り金	13,703,821	19,044,962	△ 5,341,141
(3) 賞与引当金	1,851,764	1,694,873	156,891
流動負債合計	112,973,889	118,665,856	△ 5,691,967
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	26,645,365	25,068,255	1,577,110
固定負債合計	26,645,365	25,068,255	1,577,110
負債合計	139,619,254	143,734,111	△ 4,114,857
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	15,943,642	15,939,955	3,687
指定正味財産合計	25,943,642	25,939,955	3,687
(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)	(15,943,642)	(15,939,955)	(3,687)
2. 一般正味財産	3,126,712	3,130,398	△ 3,686
(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)	(1,051,053)	(1,050,845)	(208)
正味財産合計	29,070,354	29,070,353	1
負債及び正味財産合計	168,689,608	172,804,464	△ 4,114,856