

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 | | | |
| 現金預金 | 32,801,275 | 28,132,785 | 4,668,490 |
| 現 金 | 311,432 | 209,866 | 101,566 |
| 当座預金 | 3,018,421 | 2,463,289 | 555,132 |
| 普通預金 | 18,611,556 | 24,609,560 | △ 5,998,004 |
| ゆうちょ銀行振替口座 | 859,866 | 850,070 | 9,796 |
| 定期預金大和初社銀行 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 未 収 金 | 12,461,481 | 12,026,025 | 435,456 |
| 前 払 金 | 3,697,904 | 4,470,572 | △ 772,668 |
| 立 替 金 | 68,226 | 0 | 68,226 |
| 有価証券 | 704,908 | 704,903 | 5 |
| 貯 蔵 品 | 10,014,767 | 12,857,147 | △ 2,842,380 |
| 流動資産合計 | 59,748,561 | 58,191,432 | 1,557,129 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 25,050,000 | 25,050,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 25,050,000 | 25,050,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 41,795,834 | 43,874,386 | △ 2,078,552 |
| 役員退職慰労引当資産 | 11,870,000 | 11,870,000 | 0 |
| 職員退職給付引当資産 | 29,925,834 | 32,004,386 | △ 2,078,552 |
| 財政基盤安定化基金 | 8,159,290 | 8,159,290 | 0 |
| 災害支援金資産 | 12,920,082 | 5,460,000 | 7,460,082 |
| 使途指定特別寄附金 | 0 | 412,345 | △ 412,345 |
| 特定資産合計 | 62,875,206 | 57,906,021 | 4,969,185 |
| (3)その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 5,725,798 | 5,897,164 | △ 171,366 |
| リース資産 | 1,319,220 | 2,198,700 | △ 879,480 |
| 電話加入権 | 301,090 | 301,090 | 0 |
| 敷 金 | 4,600,800 | 4,600,800 | 0 |
| 出 資 金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 11,956,908 | 13,007,754 | △ 1,050,846 |
| 固定資産合計 | 99,882,114 | 95,963,775 | 3,918,339 |
| 資産合計 | 159,630,675 | 154,155,207 | 5,475,468 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 10,037,688 | 11,424,820 | △ 1,387,132 |
| 前 受 金 | 13,021,032 | 13,716,470 | △ 695,438 |
| 預 り 金 | 3,670,124 | 1,738,461 | 1,931,663 |
| 仮 受 金 | 232,000 | 1,115,400 | △ 883,400 |
| 賞与引当金 | 5,485,688 | 5,920,000 | △ 434,312 |
| 流動負債合計 | 32,446,532 | 33,915,151 | △ 1,468,619 |
| 2 固定負債 | | | |
| リース債務 | 1,319,220 | 2,198,700 | △ 879,480 |
| 役員退職慰労引当金 | 11,870,000 | 11,870,000 | 0 |
| 職員退職給付引当金 | 29,925,834 | 32,004,386 | △ 2,078,552 |
| 固定負債合計 | 43,115,054 | 46,073,086 | △ 2,958,032 |
| 負債合計 | 75,561,586 | 79,988,237 | △ 4,426,651 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 受取支援金 | 12,920,082 | 5,460,000 | 7,460,082 |
| 使途指定特別寄附金 | 0 | 412,345 | △ 412,345 |
| 寄附金(基本財産) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 17,920,082 | 10,872,345 | 7,047,737 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (12,920,082) | (5,872,345) | 7,047,737 |
| 2 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (20,050,000) | (20,050,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (8,159,290) | (8,159,290) | 0 |
| 正味財産合計 | 84,069,089 | 74,166,970 | 9,902,119 |
| 負債及び正味財産合計 | 159,630,675 | 154,155,207 | 5,475,468 |