

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			
現金預金	28,132,785	24,623,157	3,509,628
現 金	209,866	241,897	△ 32,031
当座預金	2,463,289	1,081,609	1,381,680
普通預金	24,609,560	22,696,177	1,913,383
ゆうちょ銀行振替口座	850,070	603,474	246,596
未 収 金	12,026,025	11,074,345	951,680
前 払 金	4,470,572	3,036,216	1,434,356
仮 払 金	0	348,674	△ 348,674
有価証券	704,903	704,622	281
貯 蔵 品	12,857,147	11,984,256	872,891
流動資産合計	58,191,432	51,771,270	6,420,162
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	43,874,386	40,942,219	2,932,167
役員退職慰労引当資産	11,870,000	11,540,000	330,000
職員退職給付引当資産	32,004,386	29,402,219	2,602,167
財政基盤安定化基金	8,159,290	0	8,159,290
支援金資産	5,460,000	10,041,656	△ 4,581,656
使途指定特別寄附金	412,345		
特定資産合計	57,906,021	50,983,875	6,922,146
(3)その他の固定資産			
什器備品	5,897,164	8,236,146	△ 2,338,982
リース資産	2,198,700	3,078,180	△ 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	13,007,754	16,226,216	△ 3,218,462
固定資産合計	95,963,775	92,260,091	3,703,684
資産合計	154,155,207	144,031,361	10,123,846
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	11,424,820	8,340,702	3,084,118
前受金	13,716,470	11,802,000	1,914,470
預 り 金	1,738,461	866,983	871,478
仮 受 金	1,115,400	2,553,870	△ 1,438,470
賞与引当金	5,920,000	4,920,000	1,000,000
流動負債合計	33,915,151	28,483,555	5,431,596
2 固定負債			
リース債務	2,198,700	3,078,180	△ 879,480
役員退職慰労引当金	11,870,000	11,540,000	330,000
職員退職給付引当金	32,004,386	29,402,219	2,602,167
固定負債合計	46,073,086	44,020,399	2,052,687
負債合計	79,988,237	72,503,954	7,484,283
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取支援金	5,460,000	10,041,656	△ 4,581,656
使途指定特別寄附金	412,345	0	412,345
寄附金(基本財産)	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	10,872,345	15,041,656	△ 4,169,311
(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)	(5,872,345)	(10,041,656)	△ 4,169,311
2 一般正味財産	63,294,625	56,485,751	6,808,874
(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)	(0)	8,159,290
正味財産合計	74,166,970	71,527,407	2,639,563
負債及び正味財産合計	154,155,207	144,031,361	10,123,846