

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
退職給付引当金	41,795,834	43,874,386	△ 2,078,552
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	66,149,007	63,294,625	2,854,382
(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

附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記の記載事項に同じ。

2 引当金の明細

賞与引当金

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	5,920,000	5,178,063	5,612,375	0	5,485,688

役員退職慰労引当金

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職慰労引当金	11,870,000	0	0	0	11,870,000

職員退職給付引当金

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
職員退職給付引当金	32,004,386	3,026,614	5,105,166	0	29,925,834