

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				
・現金預金	小口現金	79,683	46,769	32,914
	普通預金	134,769,569	62,452,404	72,317,165
・立替金		0	0	0
・未収金		2,653,798	46,900,061	-44,246,263
・前払金		302,670	159,030	143,640
	流動資産合計	137,805,720	109,558,264	28,247,456
2. 固定資産				
・基本財産	投資有価証券	0	0	0
	定期預金	417,000,000	417,000,000	0
	基本財産合計	417,000,000	417,000,000	0
・特定資産	退職給付引当資産	32,351,508	28,840,388	3,511,120
	地域雇用環境整備積立資産	1,595,495,000	1,613,495,000	-18,000,000
	ふるさと島根定住支援積立資産	20,088,844	31,088,844	-11,000,000
	特定資産合計	1,647,935,352	1,673,424,232	-25,488,880
・その他固定資産	建物	1,038,364	1,093,775	-55,411
	車両運搬具	2,817,093	3,636,510	-819,417
	備品	4,902,795	4,049,926	852,869
	ソフトウェア	0	2	-2
	投資有価証券	0	0	0
	定期預金	1,400,000	1,400,000	0
	地域づくり支援事業引当預金	9,587,000	5,974,000	3,613,000
	その他固定資産合計	19,745,252	16,154,213	3,591,039
	固定資産合計	2,084,680,604	2,106,578,445	-21,897,841
	資産合計	2,222,486,324	2,216,136,709	6,349,615
II. 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金	136,375,338	105,530,841	30,844,497
	前受金	0	0	0
	預り金	2,032,255	2,018,470	13,785
	流動負債合計	138,407,593	107,549,311	30,858,282
2. 固定負債				
	退職給付引当金	32,351,508	28,840,388	3,511,120
	固定負債合計	32,351,508	28,840,388	3,511,120
	負債合計	170,759,101	136,389,699	34,369,402
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
	寄付金	2,012,495,000	2,030,495,000	-18,000,000
	県補助金	20,088,844	31,088,844	-11,000,000
	指定正味財産合計	2,032,583,844	2,061,583,844	-29,000,000
	(うち基本財産への充当額)	-417,000,000	-417,000,000	0
	(うち特定資産への充当額)	-1,615,583,844	-1,644,583,844	29,000,000
2. 一般正味財産				
	(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)	0	0	0
	正味財産合計	2,051,727,223	2,079,747,010	-28,019,787
	負債及び正味財産合計	2,222,486,324	2,216,136,709	6,349,615