

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	<b>28,132,785</b>	<b>24,623,157</b>	<b>3,509,628</b>
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 藏 品	12,857,147	11,984,256	872,891
流動資産合計	<b>58,191,432</b>	<b>51,771,270</b>	<b>6,420,162</b>
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	<b>25,050,000</b>	<b>25,050,000</b>	<b>0</b>
(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	0	412,345
特定資産合計	<b>57,906,021</b>	<b>50,983,875</b>	<b>6,922,146</b>
(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	<b>13,007,754</b>	<b>16,226,216</b>	<b>△ 3,218,462</b>
固定資産合計	<b>95,963,775</b>	<b>92,260,091</b>	<b>3,703,684</b>
資産合計	<b>154,155,207</b>	<b>144,031,361</b>	<b>10,123,846</b>
<b>II 負債の部</b>			
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	<b>33,915,151</b>	<b>28,483,555</b>	<b>5,431,596</b>
2 固定負債			
リース債務	2,198,700	3,078,180	△ 879,480
退職給付引当金	43,874,386	40,942,219	2,932,167
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	<b>46,073,086</b>	<b>44,020,399</b>	<b>2,052,687</b>
負債合計	<b>79,988,237</b>	<b>72,503,954</b>	<b>7,484,283</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	<b>10,872,345</b>	<b>15,041,656</b>	<b>△ 4,169,311</b>
(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	<b>63,294,625</b>	<b>56,485,751</b>	<b>6,808,874</b>
(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	<b>74,166,970</b>	<b>71,527,407</b>	<b>2,639,563</b>
負債及び正味財産合計	<b>154,155,207</b>	<b>144,031,361</b>	<b>10,123,846</b>