

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	小口現金	46,769	40,363	6,406	
	普通預金	62,452,404	41,552,982	20,899,422	
・立替金		0	0	0	
・未収金		46,900,061	78,488,997	-31,588,936	
・前払金		159,030	34,926	124,104	
	流動資産合計	109,558,264	120,117,268	-10,559,004	
2. 固定資産					
・基本財産	投資有価証券	0	248,600,000	-248,600,000	
	定期預金	417,000,000	168,400,000	248,600,000	
	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	28,840,388	26,624,549	2,215,839	
	地域雇用環境整備積立資産	1,613,495,000	1,621,495,000	-8,000,000	
	ふるさと島根定住支援積立資産	31,088,844	31,088,844	0	
	特定資産合計	1,673,424,232	1,679,208,393	-5,784,161	
・その他固定資産	建物	1,093,775	1,149,186	-55,411	
	車両運搬具	3,636,510	1,741,013	1,895,497	
	備品	4,049,926	4,888,059	-838,133	
	ソフトウェア	2	71,120	-71,118	
	投資有価証券	0	1,334,706	-1,334,706	
	定期預金	1,400,000	0	1,400,000	
	地域づくり支援事業引当預金	5,974,000	5,250,000	724,000	
	その他固定資産合計	16,154,213	14,434,084	1,720,129	
		固定資産合計	2,106,578,445	2,110,642,477	-4,064,032
		資産合計	2,216,136,709	2,230,759,745	-14,623,036
II. 負債の部					
1. 流動負債					
	未払金	105,530,841	102,741,309	2,789,532	
	前受金	0	4,000	-4,000	
	預り金	2,018,470	1,780,456	238,014	
	流動負債合計	107,549,311	104,525,765	3,023,546	
2. 固定負債					
	退職給付引当金	28,840,388	26,624,549	2,215,839	
	固定負債合計	28,840,388	26,624,549	2,215,839	
	負債合計	136,389,699	131,150,314	5,239,385	
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
	寄付金	2,030,495,000	2,038,495,000	-8,000,000	
	県補助金	31,088,844	31,088,844	0	
	指定正味財産合計	2,061,583,844	2,069,583,844	-8,000,000	
	(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)	-1,644,583,844	-1,652,583,844	8,000,000	
2. 一般正味財産					
	(うち基本財産への充当額)	18,163,166	30,025,587	-11,862,421	
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
	正味財産合計	2,079,747,010	2,099,609,431	-19,862,421	
	負債及び正味財産合計	2,216,136,709	2,230,759,745	-14,623,036	