

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	小口現金	40,363	8,820	31,543
	普通預金	41,552,982	70,622,765	-29,069,783
・立替金		0	0	0
・未収金		78,488,997	51,623,478	26,865,519
・前払金		34,926	136,919	-101,993
	流動資産合計	120,117,268	122,391,982	-2,274,714
2. 固定資産				
・基本財産	投資有価証券	248,600,000	410,000,000	-161,400,000
	定期預金	168,400,000	7,000,000	161,400,000
	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	26,624,549	25,987,451	637,098
	地域雇用環境整備積立資産	1,621,495,000	1,648,135,000	-26,640,000
	ふるさと島根定住支援積立資産	31,088,844	24,657,503	6,431,341
	特定資産合計	1,679,208,393	1,698,779,954	-19,571,561
・その他固定資産	建物	1,149,186	0	1,149,186
	車両運搬具	1,741,013	2,189,618	-448,605
	備品	4,888,059	5,220,228	-332,169
	ソフトウェア	71,120	247,100	-175,980
	投資有価証券	1,334,706	1,186,371	148,335
	地域づくり支援事業引当預金	5,250,000	5,178,000	72,000
	その他固定資産合計	14,434,084	14,021,317	412,767
	固定資産合計	2,110,642,477	2,129,801,271	-19,158,794
	資産合計	2,230,759,745	2,252,193,253	-21,433,508
II. 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金	102,741,309	76,756,944	25,984,365
	仮受金	4,000	0	4,000
	預り金	1,780,456	1,558,812	221,644
	流動負債合計	104,525,765	78,315,756	26,210,009
2. 固定負債				
	退職給付引当金	26,624,549	25,987,451	637,098
	固定負債合計	26,624,549	25,987,451	637,098
	負債合計	131,150,314	104,303,207	26,847,107
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
	寄付金	2,038,495,000	2,075,135,000	-36,640,000
	県補助金	31,088,844	24,657,503	6,431,341
	指定正味財産合計	2,069,583,844	2,099,792,503	-30,208,659
	(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)	-1,652,583,844	-1,672,792,503	20,208,659
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	2,099,609,431	2,147,890,046	-48,280,615
	負債及び正味財産合計	2,230,759,745	2,252,193,253	-21,433,508