

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

	当年度	前年度	差異
I、資産の部			
1、流動資産			
現金預金	169,844,102	156,774,159	13,069,943
未収金	13,723,291	14,714,065	△ 990,774
前払金	5,370,780	4,265,837	1,104,943
預け金	559,267	41,000	518,267
流動資産合計	189,497,440	175,795,061	13,702,379
2、固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	79,589,668	93,766,068	△ 14,176,400
役員退職慰労引当資産	2,600,000	1,800,000	800,000
修繕引当資産	2,000,000	2,000,000	0
賞与引当資産	8,450,000	8,926,000	△ 476,000
基金積立資産	202,031,000	202,031,000	0
特定資産合計	294,670,668	308,523,068	△ 13,852,400
(3)その他固定資産			
備品	1,313,968	2,145,280	△ 831,312
施設建設積立資産	22,000,000	22,000,000	0
投資有価証券	80,791	70,791	10,000
その他固定資産合計	23,394,759	24,216,071	△ 821,312
固定資産合計	338,065,427	352,739,139	△ 14,673,712
資産合計	527,562,867	528,534,200	△ 971,333

	当年度	前年度	差異
II、負債の部			
1, 流動負債			
未払金	50,683,733	44,233,628	6,450,105
前受金	3,844,331	3,445,527	398,804
預り金	6,652,630	4,652,312	2,000,318
賞与引当金	8,450,000	8,926,000	△ 476,000
流動負債合計	69,630,694	61,257,467	8,373,227
2, 固定負債			
退職給付引当金	73,520,000	87,814,400	△ 14,294,400
役員退職慰労引当金	2,600,000	1,800,000	800,000
固定負債合計	76,120,000	89,614,400	△ 13,494,400
負債合計	145,750,694	150,871,867	△ 5,121,173
III、正味財産の部			
1, 指定正味財産			
地方公共団体交付金	200,340,000	200,340,000	0
寄付金	1,691,000	1,691,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	222,031,000	222,031,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(202,031,000)	(202,031,000)	0
2, 一般正味財産	159,781,173	155,631,333	4,149,840
(うち特定資産への充当額)	(8,069,668)	(7,951,668)	(118,000)
正味財産合計	381,812,173	377,662,333	4,149,840
負債及び正味財産合計	527,562,867	528,534,200	△ 971,333