

II 平成28年度収支決算報告書

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	12,950,932	12,233,303	717,629
未収金	9,001	21,988	△ 12,987
前払金	486,200	542,000	△ 55,800
流動資産合計	13,446,133	12,797,291	648,842
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	7,111,000	6,194,000	917,000
運用基金積立資産	18,931,754	19,294,123	△ 362,369
特定資産合計	26,042,754	25,488,123	554,631
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	226,408	226,408	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	236,409	236,409	0
固定資産合計	126,279,163	125,724,532	554,631
資産合計	139,725,296	138,521,823	1,203,473
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,707,376	8,933,674	773,702
預り金	589,285	713,748	△ 124,463
流動負債合計	10,296,661	9,647,422	649,239
2 固定負債			
退職給与引当金	7,110,418	6,193,815	916,603
固定負債合計	7,110,418	6,193,815	916,603
負債合計	17,407,079	15,841,237	1,565,842
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			0
2 一般正味財産			0
一般正味財産	22,318,217	22,680,586	△ 362,369
一般正味財産合計	22,318,217	22,680,586	△ 362,369
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(18,932,336)	(19,294,308)	361,972
正味財産合計	122,318,217	122,680,586	△ 362,369
負債及び正味財産合計	139,725,296	138,521,823	1,203,473

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	11,026,557	397,910	1,526,465	12,950,932
未収金	0	3,959	5,042	9,001
前払金	0	0	486,200	486,200
流動資産合計	11,026,557	401,869	2,017,707	13,446,133
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給与引当資産	3,837,737	45,100	3,228,163	7,111,000
運用基金積立資産	18,931,754	0	0	18,931,754
特定資産合計	22,769,491	45,100	3,228,163	26,042,754
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1	1
電話加入権	142,637	2,264	81,507	226,408
投資有価証券	0	0	10,000	10,000
その他固定資産合計	142,637	2,264	91,508	236,409
固定資産合計	122,912,128	47,364	3,319,671	126,279,163
資産合計	133,938,685	449,233	5,337,378	139,725,296
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	8,673,389	291,740	742,247	9,707,376
預り金	0	0	589,285	589,285
流動負債合計	8,673,389	291,740	1,331,532	10,296,661
2 固定負債				
退職給与引当金	3,837,132	45,100	3,228,186	7,110,418
固定負債合計	3,837,132	45,100	3,228,186	7,110,418
負債合計	12,510,521	336,840	4,559,718	17,407,079
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
地方公共団体補助金	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	0	0	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)				
2 一般正味財産				
一般正味財産	21,428,164	112,393	777,660	22,318,217
一般正味財産合計	21,428,164	112,393	777,660	22,318,217
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)	(18,932,336)	0	0	(18,932,336)
正味財産合計	121,428,164	112,393	777,660	122,318,217
負債及び正味財産合計	133,938,685	449,233	5,337,378	139,725,296