

貸借対照表総括表

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	2,694,397	2,188,175	506,222
普通預金	299,237,690	300,650,277	△ 1,412,587
定期預金	40,963,000	40,000,000	963,000
未収金	4,867,886	3,789,462	1,078,424
前払金	5,607,899	1,244,865	4,363,034
立替金	23,630	112,874	△ 89,244
流動資産合計	353,394,502	347,985,653	5,408,849
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	41,500,000	41,500,000	0
基本財産合計	41,500,000	41,500,000	0
(2) 特定資産			
償却積立資産	14,560,636	16,278,674	△ 1,718,038
運用財産積立資産	17,131,646	17,131,646	0
退職給付引当資産	19,309,649	22,777,849	△ 3,468,200
特定資産合計	51,001,931	56,188,169	△ 5,186,238
(3) その他固定資産			
車両運搬具	167,126	256,201	△ 89,075
什器備品	809,418	1,143,005	△ 333,587
その他固定資産合計	976,544	1,399,206	△ 422,662
固定資産合計	93,478,475	99,087,375	△ 5,608,900
3. 繰延資産			
公共施設負担金	4,342,197	5,942,020	△ 1,599,823
繰延資産合計	4,342,197	5,942,020	△ 1,599,823
資産合計	451,215,174	453,015,048	△ 1,799,874
II 負債の部			
1. 流動負債			
精算未払金	13,144,706	35,294,979	△ 22,150,273
未払費用	107,831,609	105,592,232	2,239,377
預り金	31,020,479	27,061,698	3,958,781
前受金	13,692,370	9,028,240	4,664,130
流動負債合計	165,689,164	176,977,149	△ 11,287,985
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,309,649	22,777,849	△ 3,468,200
固定負債合計	19,309,649	22,777,849	△ 3,468,200
負債合計	184,998,813	199,754,998	△ 14,756,185
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	41,500,000	41,500,000	0
2. 一般正味財産	224,716,361	211,760,050	12,956,311
正味財産合計	266,216,361	253,260,050	12,956,311
負債及び正味財産合計	451,215,174	453,015,048	△ 1,799,874

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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	273,747	1,281,800	1,138,850		2,694,397
普通預金	83,683,858	28,399,501	187,154,331		299,237,690
定期預金	10,963,000	20,000,000	10,000,000		40,963,000
未収金	1,221,798	3,646,088	0		4,867,886
前払金	5,607,899	0	0		5,607,899
立替金	23,630	0	0		23,630
流動資産合計	101,773,932	53,327,389	198,293,181	0	353,394,502
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	41,500,000	0	0		41,500,000
基本財産合計	41,500,000	0	0	0	41,500,000
(2) 特定資産					
償却積立資産	11,561,145	1,718,155	1,281,336		14,560,636
運用財産積立資産	0	0	17,131,646		17,131,646
退職給付引当資産	13,079,587	4,359,862	1,870,200		19,309,649
特定資産合計	24,640,732	6,078,017	20,283,182	0	51,001,931
(3) その他固定資産					
車両運搬具	167,125	0	1		167,126
什器備品	683,015	126,403	0		809,418
その他固定資産合計	850,140	126,403	1	0	976,544
固定資産合計	66,990,872	6,204,420	20,283,183	0	93,478,475
3. 繰延資産					
公共施設負担金	0	4,342,197	0		4,342,197
繰延資産合計	0	4,342,197	0	0	4,342,197
資産合計	168,764,804	63,874,006	218,576,364	0	451,215,174
II 負債の部					
1. 流動負債					
精算未払金	9,504,142	3,640,564	0		13,144,706
未払費用	84,163,436	22,388,495	1,279,678		107,831,609
預り金	17,313,529	12,959,835	747,115		31,020,479
前受金	13,692,370	0	0		13,692,370
流動負債合計	124,673,477	38,988,894	2,026,793	0	165,689,164
2. 固定負債					
退職給付引当金	13,079,587	4,359,862	1,870,200		19,309,649
固定負債合計	13,079,587	4,359,862	1,870,200	0	19,309,649
負債合計	137,753,064	43,348,756	3,896,993	0	184,998,813
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	41,500,000	0	0		41,500,000
2. 一般正味財産	△ 10,488,260	20,525,250	214,679,371	0	224,716,361
正味財産合計	31,011,740	20,525,250	214,679,371	0	266,216,361
負債及び正味財産合計	168,764,804	63,874,006	218,576,364	0	451,215,174