

貸借対照表総括表

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	2,188,175	2,587,390	△ 399,215
普通預金	300,650,277	297,508,393	3,141,884
定期預金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
未収金	3,789,462	4,644,662	△ 855,200
前払金	1,244,865	569,975	674,890
立替金	112,874	204,204	△ 91,330
流動資産合計	347,985,653	335,514,624	12,471,029
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	16,278,674	8,644,826	7,633,848
運用財産積立資産	17,131,646	17,131,646	0
退職給付引当資産	22,777,849	34,549,355	△ 11,771,506
特定資産合計	56,188,169	60,325,827	△ 4,137,658
(3) その他固定資産			
車両運搬具	256,201	432,450	△ 176,249
什器備品	1,143,005	2,000,636	△ 857,631
投資有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他固定資産合計	1,399,206	12,433,086	△ 11,033,880
固定資産合計	99,087,375	114,258,913	△ 15,171,538
3. 繰延資産			
公共施設負担金	5,942,020	7,541,843	△ 1,599,823
繰延資産合計	5,942,020	7,541,843	△ 1,599,823
資産合計	453,015,048	457,315,380	△ 4,300,332
II 負債の部			
1. 流動負債			
精算未払金	35,294,979	20,538,642	14,756,337
未払費用	105,592,232	106,386,657	△ 794,425
預り金	27,061,698	24,236,706	2,824,992
前受金	9,028,240	4,979,020	4,049,220
流動負債合計	176,977,149	156,141,025	20,836,124
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,777,849	34,549,355	△ 11,771,506
固定負債合計	22,777,849	34,549,355	△ 11,771,506
負債合計	199,754,998	190,690,380	9,064,618
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	211,760,050	225,125,000	△ 13,364,950
正味財産合計	253,260,050	266,625,000	△ 13,364,950
負債及び正味財産合計	453,015,048	457,315,380	△ 4,300,332

貸借対照表内訳表

平成28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	315,407	905,332	967,436		2,188,175
普通預金	109,700,438	2,911,348	188,038,491		300,650,277
定期預金	10,000,000	20,000,000	10,000,000		40,000,000
未収金	397,578	3,391,884	0		3,789,462
前払金	1,201,815	0	43,050		1,244,865
立替金	112,874	0	0		112,874
流動資産合計	121,728,112	27,208,564	199,048,977	0	347,985,653
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	12,933,399	1,980,539	1,364,736		16,278,674
運用財産積立資産	0	0	17,131,646		17,131,646
退職給付引当資産	7,833,582	10,077,447	4,866,820		22,777,849
特定資産合計	20,766,981	12,057,986	23,363,202	0	56,188,169
(3) その他固定資産					
車両運搬具	250,937	0	5,264		256,201
什器備品	962,995	180,010	0		1,143,005
その他固定資産合計	1,213,932	180,010	5,264	0	1,399,206
固定資産合計	63,480,913	12,237,996	23,368,466	0	99,087,375
3. 繰延資産					
公共施設負担金	0	5,942,020	0		5,942,020
繰延資産合計	0	5,942,020	0	0	5,942,020
資産合計	185,209,025	45,388,580	222,417,443	0	453,015,048
II 負債の部					
1. 流動負債					
精算未払金	24,437,109	10,857,870	0		35,294,979
未払費用	95,579,151	8,396,566	1,616,515		105,592,232
預り金	17,319,203	8,454,316	1,288,179		27,061,698
前受金	9,028,240	0	0		9,028,240
流動負債合計	146,363,703	27,708,752	2,904,694	0	176,977,149
2. 固定負債					
退職給付引当金	7,833,582	10,077,447	4,866,820		22,777,849
固定負債合計	7,833,582	10,077,447	4,866,820	0	22,777,849
負債合計	154,197,285	37,786,199	7,771,514	0	199,754,998
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	7,602,381	214,645,929	0	211,760,050
正味財産合計	31,011,740	7,602,381	214,645,929	0	253,260,050
負債及び正味財産合計	185,209,025	45,388,580	222,417,443	0	453,015,048