

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	35,483,543	41,872,762	△ 6,389,219
未収金	56,971	42,034,996	△ 41,978,025
仮払金	0	42,312	△ 42,312
前払金	8,741,974	2,888,385	5,853,589
立替金	48,996	0	48,996
流動資産合計	44,331,484	86,838,455	△ 42,506,971
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	202,920,363	102,814,453	100,105,910
投資有価証券	100,079,637	200,185,547	△ 100,105,910
基本財産合計	303,000,000	303,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	35,893,600	31,691,900	4,201,700
特定事業引当資産	241,927,573	197,812,398	44,115,175
特定資産合計	277,821,173	229,504,298	48,316,875
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,651,526	3,597,363	△ 945,837
什器備品	1,161,835	1,584,468	△ 422,633
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	214,277	170,839	43,438
保証金	6,338,542	6,338,542	0
その他固定資産合計	10,516,148	11,841,180	△ 1,325,032
固定資産合計	591,337,321	544,345,478	46,991,843
資産合計	635,668,805	631,183,933	4,484,872
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,989,826	4,476,880	△ 2,487,054
前受金	118,000	100,000	18,000
預り金	825,600	843,951	△ 18,351
賞与引当金	3,833,000	3,673,000	160,000
流動負債合計	6,766,426	9,093,831	△ 2,327,405
2 固定負債			
退職給付引当金	35,893,600	31,691,900	4,201,700
固定負債合計	35,893,600	31,691,900	4,201,700
負債合計	42,660,026	40,785,731	1,874,295
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫金	24,792,390	42,568,331	△ 17,775,941
寄付金	520,135,183	499,957,384	20,177,799
指定正味財産合計	544,927,573	542,525,715	2,401,858
(うち基本財産への充当額)	(303,000,000)	(303,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(241,927,573)	(197,812,398)	(44,115,175)
2 一般正味財産	48,081,206	47,872,487	208,719
正味財産合計	593,008,779	590,398,202	2,610,577
負債及び正味財産合計	635,668,805	631,183,933	4,484,872