

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	101,927,770	35,483,543	66,444,227
未収金	449,720	56,971	392,749
前払金	1,004,647	8,741,974	△ 7,737,327
立替金	0	48,996	△ 48,996
流動資産合計	103,382,137	44,331,484	59,050,653
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	303,000,000	202,920,363	100,079,637
投資有価証券	0	100,079,637	△ 100,079,637
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	38,144,200	35,893,600	2,250,600
特定事業引当資産	135,605,456	241,927,573	△ 106,322,117
特定資産合計	173,749,656	277,821,173	△ 104,071,517
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6,269,155	2,651,526	3,617,629
什器備品	1,010,211	1,161,835	△ 151,624
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	319,032	214,277	104,755
保証金	6,301,428	6,338,542	△ 37,114
その他固定資産合計	14,049,794	10,516,148	3,533,646
固定資産合計	490,799,450	591,337,321	△ 100,537,871
資産合計	594,181,587	635,668,805	△ 41,487,218
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	60,819,838	1,989,826	58,830,012
前受金	127,000	118,000	9,000
預り金	754,162	825,600	△ 71,438
賞与引当金	3,433,000	3,833,000	△ 400,000
流動負債合計	65,134,000	6,766,426	58,367,574
2 固定負債			
退職給付引当金	38,144,200	35,893,600	2,250,600
固定負債合計	38,144,200	35,893,600	2,250,600
負債合計	103,278,200	42,660,026	60,618,174
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫金	0	24,792,390	△ 24,792,390
寄付金	438,605,456	520,135,183	△ 81,529,727
指定正味財産合計	438,605,456	544,927,573	△ 106,322,117
(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)	(135,605,456)	(241,927,573)	(△ 106,322,117)
2 一般正味財産	52,297,931	48,081,206	4,216,725
正味財産合計	490,903,387	593,008,779	△ 102,105,392
負債及び正味財産合計	594,181,587	635,668,805	△ 41,487,218