

貸借対照表

2018年03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			
(1) 現金預金			
現金	13,216	15,414	▲2,198
普通預金	15,573,758	10,398,153	5,175,605
定期預金	4,080,000	4,080,000	0
郵便預金	4,231,853	6,455,462	▲2,223,609
現金預金合計	23,898,827	20,949,029	2,949,798
(2) その他流動資産			
未収金	4,340,000	5,040,000	▲700,000
前払金	36,936	12,180	24,756
立替金	3,176	13,314	▲10,138
その他流動資産合計	4,380,112	5,065,494	▲685,382
流動資産合計	28,278,939	26,014,523	2,264,416
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	102,738,480	117,529,480	▲14,791,000
基本財産合計	102,738,480	117,529,480	▲14,791,000
(2) 特定資産			
建物	4,403,972	4,625,920	▲221,948
土地	4,044,860	4,044,860	0
什器備品	14,109,050	6,946,303	7,162,747
退職給付引当資産	3,866,893	3,068,774	798,119
ソフトウェア	16,801	90,125	▲73,324
特定資産合計	26,441,576	18,775,982	7,665,594
(3) その他固定資産			
什器備品	4	18,418	▲18,414
ソフトウェア	1	2,363	▲2,362
その他固定資産合計	5	20,781	▲20,776
固定資産合計	129,180,061	136,326,243	▲7,146,182
資産合計	157,459,000	162,340,766	▲4,881,766
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,431,334	6,080,761	▲1,649,427
預り金	111,657	94,432	17,225
流動負債合計	4,542,991	6,175,193	▲1,632,202
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,866,000	3,068,000	798,000
固定負債合計	3,866,000	3,068,000	798,000
負債合計	8,408,991	9,243,193	▲834,202
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,395,169	37,800	1,357,369
指定正味財産合計	1,395,169	37,800	1,357,369
(うち特定資産への充当額)	(1,395,169)	(37,800)	(1,357,369)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	147,654,840	153,059,773	▲5,404,933
(うち基本財産への充当額)	(102,738,480)	(117,529,480)	(▲14,791,000)
(うち特定資産への充当額)	(21,180,407)	(15,670,182)	(5,510,225)
正味財産合計	149,050,009	153,097,573	▲4,047,564
負債及び正味財産合計	157,459,000	162,340,766	▲4,881,766