

# 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	253,886	242,011	11,875
預金	127,828,713	111,646,572	16,182,141
未収金	14,451,900	11,841,248	2,610,652
流動資産合計	142,534,499	123,729,831	18,804,668
2. 固定資産			
(1)基本財産			
国債	466,609,000	437,680,000	28,929,000
地方債	296,682,590	301,985,320	-5,302,730
政保債	153,735,000	156,210,000	-2,475,000
定期預金	937,900	937,900	0
基本財産合計	917,964,490	896,813,220	21,151,270
(2)特定資産			
定期預金	120,000,000	120,000,000	0
退職給付引当預金	34,184,470	31,772,015	2,412,455
減価償却引当預金	19,227,525	18,555,599	671,926
特定資産合計	173,411,995	170,327,614	3,084,381
(3)その他の固定資産			
建物	741,600	741,600	0
建物減価償却累計額	-694,233	-659,527	-34,706
車両運搬具	1,222,953	1,222,953	0
車両運搬具減価償却累計額	-1,198,492	-1,186,263	-12,229
什器備品	3,847,344	3,847,344	0
什器備品減価償却累計額	-3,844,481	-3,841,624	-2,857
電話加入権	295,568	295,568	0
ソフトウェア	13,582,000	13,582,000	0
ソフトウェア減価償却累計額	-13,582,000	-12,959,866	-622,134
特別積立金	36,584,000	36,584,000	0
その他固定資産合計	36,954,259	37,626,185	-671,926
固定資産合計	1,128,330,744	1,104,767,019	23,563,725
資産合計	1,270,865,243	1,228,496,850	42,368,393

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払手当	317,534	201,980	115,554
未払社会保険料	1,316,865	662,117	654,748
未払法人税等	13,785,400	9,353,400	4,432,000
未払金	26,513,334	17,498,674	9,014,660
前受金	20,000	0	20,000
預り金	2,694,700	1,673,472	1,021,228
未払消費税等	3,103,300	5,782,400	-2,679,100
流動負債合計	47,751,133	35,172,043	12,579,090
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,184,470	31,772,015	2,412,455
固定負債合計	34,184,470	31,772,015	2,412,455
負債合計	81,935,603	66,944,058	14,991,545
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	917,964,490	896,813,220	21,151,270
(うち基本財産への充当額)	(917,964,490)	(896,813,220)	21,151,270
2. 一般正味財産	270,965,150	264,739,572	6,225,578
(うち特定資産への充当額)	(173,411,995)	(170,327,614)	(3,084,381)
正味財産合計	1,188,929,640	1,161,552,792	27,376,848
負債及び正味財産合計額	1,270,865,243	1,228,496,850	42,368,393

貸借対照表内訳表  
(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	27,532	226,354			253,886
預金	15,560,163	112,268,550			127,828,713
未収金	2,183,465	14,763,519		-2,495,084	14,451,900
流動資産合計	17,771,160	127,258,423	0	-2,495,084	142,534,499
2. 固定資産					
(1)基本財産					
国債	466,609,000				466,609,000
地方債	296,682,590				296,682,590
政保債	153,735,000				153,735,000
定期預金	937,900				937,900
基本財産合計	917,964,490	0	0	0	917,964,490
(2)特定資産					
定期預金		120,000,000			120,000,000
退職給付引当預金	14,714,772	19,469,698			34,184,470
減価償却引当預金	6,248,481	12,979,044			19,227,525
特定資産合計	20,963,253	152,448,742	0	0	173,411,995
(3)その他の固定資産					
建物	0	741,600			741,600
建物減価償却累計額	0	-694,233			-694,233
車両運搬具	1,222,953	0			1,222,953
車両運搬具減価償却累計額	-1,198,492	0			-1,198,492
什器備品	799,990	3,047,354			3,847,344
什器備品減価償却累計額	-799,989	-3,044,492			-3,844,481
電話加入権	295,568	0			295,568
ソフトウェア	4,250,000	9,332,000			13,582,000
ソフトウェア減価償却累計額	-4,250,000	-9,332,000			-13,582,000
特別積立金	0	36,584,000			36,584,000
特定資産合計	320,030	36,634,229	0	0	36,954,259
固定資産合計	939,247,773	189,082,971	0	0	1,128,330,744
資産合計	957,018,933	316,341,394	0	-2,495,084	1,270,865,243
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払手当		317,534			317,534
未払社会保険料	432,414	884,451			1,316,865
未払法人税等		13,785,400			13,785,400
未払金	8,884,634	20,123,784		-2,495,084	26,513,334
前受金	20,000				20,000
預り金	360,814	2,333,886			2,694,700
未払消費税等		3,103,300			3,103,300
流動負債合計	9,697,862	40,548,355	0	-2,495,084	47,751,133
2. 固定負債					
退職給付引当金	14,714,772	19,469,698			34,184,470
固定負債合計	14,714,772	19,469,698	0	0	34,184,470
負債合計	24,412,634	60,018,053	0	-2,495,084	81,935,603
<b>III. 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	917,964,490	0	0	0	917,964,490
(うち基本財産への充当額)	(917,964,490)	0	0	0	(917,964,490)
2. 一般正味財産	14,641,809	256,323,341	0	0	270,965,150
(うち特定資産への充当額)	(20,963,253)	(152,448,742)	(0)	(0)	(173,411,995)
正味財産合計	932,606,299	256,323,341	0	0	1,188,929,640
負債及び正味財産合計額	957,018,933	316,341,394	0	-2,495,084	1,270,865,243