

## 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	232,139	253,886	-21,747
預金	144,905,608	127,828,713	17,076,895
未収金	15,492,274	14,451,900	1,040,374
前払金	421,910	0	421,910
流動資産合計	161,051,931	142,534,499	18,517,432
2. 固定資産			
(1)基本財産			
国債	454,614,000	466,609,000	-11,995,000
地方債	291,481,670	296,682,590	-5,200,920
政保債	150,960,000	153,735,000	-2,775,000
定期預金	937,900	937,900	0
基本財産合計	897,993,570	917,964,490	-19,970,920
(2)特定資産			
定期預金	120,000,000	120,000,000	0
退職給付引当預金	38,814,940	34,184,470	4,630,470
減価償却引当預金	19,252,897	19,227,525	25,372
特定資産合計	178,067,837	173,411,995	4,655,842
(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	-704,520	-694,233	-10,287
車両運搬具	1,222,953	1,222,953	0
車両運搬具減価償却累計額	-1,210,721	-1,198,492	-12,229
什器備品	3,847,344	3,847,344	0
什器備品減価償却累計額	-3,847,337	-3,844,481	-2,856
電話加入権	295,568	295,568	0
特別積立金	36,584,000	36,584,000	0
その他固定資産合計	36,928,887	36,954,259	-25,372
固定資産合計	1,112,990,294	1,128,330,744	-15,340,450
資産合計	1,274,042,225	1,270,865,243	3,176,982

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払手当	283,384	317,534	-34,150
未払社会保険料	1,851,902	1,316,865	535,037
未払法人税等	19,847,200	13,785,400	6,061,800
未払金	24,052,184	26,513,334	-2,461,150
前受金	20,000	20,000	0
預り金	3,504,409	2,694,700	809,709
未払消費税等	3,947,400	3,103,300	844,100
流動負債合計	53,506,479	47,751,133	5,755,346
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,814,940	34,184,470	4,630,470
固定負債合計	38,814,940	34,184,470	4,630,470
負債合計	92,321,419	81,935,603	10,385,816
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	897,993,570	917,964,490	-19,970,920
(うち基本財産への充当額)	(897,993,570)	(917,964,490)	(19,970,920)
2. 一般正味財産	283,727,236	270,965,150	12,762,086
(うち特定資産への充当額)	(178,067,837)	(173,411,995)	(4,655,842)
正味財産合計	1,181,720,806	1,188,929,640	-7,208,834
負債及び正味財産合計額	1,274,042,225	1,270,865,243	3,176,982

貸借対照表内訳表  
(平成29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	32,490	199,649			232,139
預金	20,741,559	124,164,049			144,905,608
未収金	2,564,779	15,286,795		-2,359,300	15,492,274
前払金	337,930	83,980			421,910
流動資産合計	23,676,758	139,734,473	0	-2,359,300	161,051,931
2. 固定資産					
(1)基本財産					
国債	454,614,000				454,614,000
地方債	291,481,670				291,481,670
政保債	150,960,000				150,960,000
定期預金	937,900				937,900
基本財産合計	897,993,570	0	0	0	897,993,570
(2)特定資産					
定期預金		120,000,000			120,000,000
退職給付引当預金	15,464,045	23,350,895			38,814,940
減価償却引当預金	6,260,710	12,992,187			19,252,897
特定資産合計	21,724,755	156,343,082	0	0	178,067,837
(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	-704,520			-704,520
車両運搬具	1,222,953	0			1,222,953
車両運搬具減価償却累計額	-1,210,721	0			-1,210,721
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	-3,047,348			-3,847,337
電話加入権	295,568	0			295,568
特別積立金	0	36,584,000			36,584,000
特定資産合計	307,801	36,621,086	0	0	36,928,887
固定資産合計	920,026,126	192,964,168	0	0	1,112,990,294
資産合計	943,702,884	332,698,641	0	-2,359,300	1,274,042,225
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払手当	0	283,384			283,384
未払社会保険料	572,710	1,279,192			1,851,902
未払法人税等	0	19,847,200			19,847,200
未払金	14,559,602	11,851,882		-2,359,300	24,052,184
前受金	20,000	0			20,000
預り金	583,777	2,920,632			3,504,409
未払消費税等	0	3,947,400			3,947,400
流動負債合計	15,736,089	40,129,690	0	-2,359,300	53,506,479
2. 固定負債					
退職給付引当金	15,464,045	23,350,895			38,814,940
固定負債合計	15,464,045	23,350,895	0	0	38,814,940
負債合計	31,200,134	63,480,585	0	-2,359,300	92,321,419
<b>III. 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	897,993,570	0	0	0	897,993,570
(うち基本財産への充当額)	(897,993,570)	0	0	0	(897,993,570)
2. 一般正味財産	14,509,180	269,218,056	0	0	283,727,236
(うち特定資産への充当額)	(21,724,755)	(156,343,082)	(0)	(0)	(178,067,837)
正味財産合計	912,502,750	269,218,056	0	0	1,181,720,806
負債及び正味財産合計額	943,702,884	332,698,641	0	-2,359,300	1,274,042,225