

II 平成29年度収支決算報告書

貸借対照表

平成30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	16,133,256	12,950,932	3,182,324
未収金	132,788	9,001	123,787
前払金	551,100	486,200	64,900
流動資産合計	16,817,144	13,446,133	3,371,011
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	7,627,000	7,111,000	516,000
運用基金積立資産	18,569,944	18,931,754	△ 361,810
特定資産合計	26,196,944	26,042,754	154,190
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	226,408	226,408	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	236,409	236,409	0
固定資産合計	126,433,353	126,279,163	154,190
資産合計	143,250,497	139,725,296	3,525,201
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,208,888	9,707,376	2,501,512
預り金	1,458,234	589,285	868,949
流動負債合計	13,667,122	10,296,661	3,370,461
2 固定負債			
退職給与引当金	7,626,968	7,110,418	516,550
固定負債合計	7,626,968	7,110,418	516,550
負債合計	21,294,090	17,407,079	3,887,011
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			0
2 一般正味財産			0
一般正味財産	21,956,407	22,318,217	△ 361,810
一般正味財産合計	21,956,407	22,318,217	△ 361,810
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(18,569,976)	(18,932,336)	362,360
正味財産合計	121,956,407	122,318,217	△ 361,810
負債及び正味財産合計	143,250,497	139,725,296	3,525,201

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	13,403,922	468,377	2,260,957	16,133,256
未収金	119,143	9,934	3,711	132,788
前払金	0	0	551,100	551,100
流動資産合計	13,523,065	478,311	2,815,768	16,817,144
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給与引当資産	4,164,237	53,860	3,408,903	7,627,000
運用基金積立資産	18,569,944	0	0	18,569,944
特定資産合計	22,734,181	53,860	3,408,903	26,196,944
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1	1
電話加入権	142,637	2,264	81,507	226,408
投資有価証券	0	0	10,000	10,000
その他固定資産合計	142,637	2,264	91,508	236,409
固定資産合計	122,876,818	56,124	3,500,411	126,433,353
資産合計	136,399,883	534,435	6,316,179	143,250,497
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	11,250,262	351,037	607,589	12,208,888
預り金	0	0	1,458,234	1,458,234
流動負債合計	11,250,262	351,037	2,065,823	13,667,122
2 固定負債				
退職給与引当金	4,164,048	53,874	3,409,046	7,626,968
固定負債合計	4,164,048	53,874	3,409,046	7,626,968
負債合計	15,414,310	404,911	5,474,869	21,294,090
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
地方公共団体補助金	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	0	0	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)				
2 一般正味財産				
一般正味財産	20,985,573	129,524	841,310	21,956,407
一般正味財産合計	20,985,573	129,524	841,310	21,956,407
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)	(18,569,976)	0	0	(18,569,976)
正味財産合計	120,985,573	129,524	841,310	121,956,407
負債及び正味財産合計	136,399,883	534,435	6,316,179	143,250,497