

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	29,839,891	39,287,008	△ 9,447,117
未収金	3,565,160	0	3,565,160
前払金	0	50,754	△ 50,754
流動資産合計	33,405,051	39,337,762	△ 5,932,711
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	88,806,149	88,806,149	0
基本財産合計	88,806,149	88,806,149	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	37,862,115	37,693,719	168,396
車両運搬具	227,477	432,619	△ 205,142
什器備品	1	22,640	△ 22,639
特定資産合計	38,089,593	38,148,978	△ 59,385
(3) その他の固定資産			
什器備品	72,719	87,294	△ 14,575
電話加入権	783,720	783,720	0
その他の固定資産合計	856,439	871,014	△ 14,575
固定資産合計	127,752,181	127,826,141	△ 73,960
資産合計	161,157,232	167,163,903	△ 6,006,671
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,983,866	3,089,088	△ 105,222
預り金	596,567	597,374	△ 807
流動負債合計	3,580,433	3,686,462	△ 106,029
2 固定負債			
退職給付引当金	37,862,115	37,693,719	168,396
固定負債合計	37,862,115	37,693,719	168,396
負債合計	41,442,548	41,380,181	62,367
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
県・市町村補助金	68,240,000	68,240,000	0
民間・団体補助金	11,600,000	11,600,000	0
寄付金	1,295,000	1,295,000	0
定期預金利息	7,671,149	7,671,149	0
県・地域支え合い活動支援事業補助金	227,478	455,259	△ 227,781
指定正味財産合計	89,033,627	89,261,408	△ 227,781
(うち基本財産への充当額)	(88,806,149)	(88,806,149)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(227,478)	(455,259)	(△ 227,781)
2 一般正味財産	30,681,057	36,522,314	△ 5,841,257
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	119,714,684	125,783,722	△ 6,069,038
負債及び正味財産合計	161,157,232	167,163,903	△ 6,006,671