

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 ①	前年度 ②	増 減 ①-②
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,055,789	15,128,649	1,927,140
未収金	0	123,500	△ 123,500
流動資産合計	17,055,789	15,252,149	1,803,640
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	10,468,560	9,068,560	1,400,000
建物	9,788,555	10,541,109	△ 752,554
構築物	28,499,950	30,313,524	△ 1,813,574
什器備品	1,432,633	2,273,927	△ 841,294
特別積立資産	22,224,244	20,439,382	1,784,862
特定資産合計	72,413,942	72,636,502	△ 222,560
固定資産合計	72,413,942	72,636,502	△ 222,560
資産合計	89,469,731	87,888,651	1,581,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	41,916	38,451	3,465
賞与引当金	525,000	500,000	25,000
流動負債合計	566,916	538,451	28,465
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,468,560	9,068,560	1,400,000
固定負債合計	10,468,560	9,068,560	1,400,000
負債合計	11,035,476	9,607,011	1,428,465
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取交付金	117,724,942	108,938,314	8,786,628
受取交付金振替額	△ 52,372,138	△ 41,739,779	△ 10,632,359
活性化事業助成金	3,318,000	3,200,000	118,000
活性化事業助成金振替額	△ 3,318,000	△ 3,200,000	△ 118,000
減価償却振替額	△ 3,407,418	△ 3,630,592	223,174
建物振替額	0	△ 1	1
構築物振替額	△ 3	0	△ 3
什器備品振替額	△ 1	0	△ 1
指定正味財産合計	61,945,382	63,567,942	△ 1,622,560
(うち特定資産への充当額)	61,945,382	63,567,942	△ 1,622,560
2. 一般正味財産	16,488,873	14,713,698	1,775,175
正味財産合計	78,434,255	78,281,640	152,615
負債及び正味財産合計	89,469,731	87,888,651	1,581,080