

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	16,466	17,893	△ 1,427
当 座 預 金	303,876	657,213	△ 353,337
普 通 預 金	3,058,909	5,741,655	△ 2,682,746
定 期 預 金	11,558,316	6,071,061	5,487,255
未 収 会 費	30,000	0	30,000
そ の 他 の 未 収 金	1,923,059	947,617	975,442
立 替 金	852,918	38,551	814,367
前 払 費 用	797,230	22,660	774,570
流 動 資 産 合 計	18,540,774	13,496,650	5,044,124
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
運 営 基 金 引 当 資 産	90,000,000	90,000,000	0
減 価 償 却 引 当 資 産	9,070,151	10,741,934	△ 1,671,783
退 職 給 付 引 当 資 産	85,371,533	106,187,005	△ 20,815,472
特 定 資 産 合 計	184,441,684	206,928,939	△ 22,487,255
(2) そ の 他 固 定 資 産			
保 証 金	5,587,000	5,587,000	0
什 器 備 品	460,392	595,659	△ 135,267
電 話 加 入 金	204,000	204,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	6,251,392	6,386,659	△ 135,267
固 定 資 産 合 計	190,693,076	213,315,598	△ 22,622,522
資 産 合 計	209,233,850	226,812,248	△ 17,578,398
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	802,762	1,830,604	△ 1,027,842
前 受 金	333,720	0	333,720
預 り 金	790,536	1,316,192	△ 525,656
流 動 負 債 合 計	1,927,018	3,146,796	△ 1,219,778
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	85,371,533	106,187,005	△ 20,815,472
固 定 負 債 合 計	85,371,533	106,187,005	△ 20,815,472
負 債 合 計	87,298,551	109,333,801	△ 22,035,250
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産			
（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）	(99,070,151)	(100,741,934)	(△ 1,671,783)
正 味 財 産 合 計	121,935,299	117,478,447	4,456,852
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	209,233,850	226,812,248	△ 17,578,398

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

	継 1	継 2	
什器備品	19,336 (12,891	6,445)