

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般会計

(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	36,261,968	29,516,064	6,745,904
現 金	973,727	792,940	180,787
郵 便 振 替	449,219	59,807	389,412
普 通 預 金	24,839,022	18,663,317	6,175,705
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
未 収 金	17,447,789	15,126,102	2,321,687
仮 払 金	0	31,667	-31,667
立 替 金	29,169,252	35,747,500	-6,578,248
流動資産合計	82,879,009	80,421,333	2,457,676
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
運用基金引当資産	5,717,464,768	6,032,544,363	-315,079,595
人材育成基金引当資産	380,390,257	408,299,987	-27,909,730
退職給付引当資産	77,368,291	68,028,291	9,340,000
特定費用準備資金引当資産	41,750,000	48,250,000	-6,500,000
特定資産合計	6,216,973,316	6,557,122,641	-340,149,325
(3) その他固定資産			
設 備 造 作	1	1	0
什 器 備 品	1	1	0
敷 金	18,194,004	18,194,004	0
その他固定資産合計	18,194,006	18,194,006	0
固定資産合計	6,236,167,322	6,576,316,647	-340,149,325
資産合計	6,319,046,331	6,656,737,980	-337,691,649
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	6,090,365	2,408,200	3,682,165
預 り 金	1,163,567	2,444,226	-1,280,659
預 り 補 助 金	9,454,484	3,188,923	6,265,561
流動負債合計	16,708,416	8,041,349	8,667,067
2. 固定負債			
退職給付引当金	77,368,291	68,028,291	9,340,000
固定負債合計	77,368,291	68,028,291	9,340,000
負債合計	94,076,707	76,069,640	18,007,067
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	6,221,569,624	6,577,268,340	-355,698,716
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,136,205,025	6,485,694,350	-349,489,325
2. 指定正味財産	3,400,000	3,400,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,400,000	3,400,000	0
正味財産合計	6,224,969,624	6,580,668,340	-355,698,716
負債及び正味財産合計	6,319,046,331	6,656,737,980	-337,691,649