

貸借対照表

平成30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	30,797,634	15,160,996	15,636,638
現 金	231,262	382,616	-151,354
郵 便 振 替	30,676	55,130	-24,454
普 通 預 金	10,535,696	4,723,250	5,812,446
定 期 預 金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
未 収 金	2,409,615	5,819,237	-3,409,622
仮 払 金	0	1,201,943	-1,201,943
立 替 金	0	36,587,663	-36,587,663
前 払 費 用	0	36,976	-36,976
流動資産合計	33,207,249	58,806,815	-25,599,566
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	5,441,483,063	5,516,882,196	-75,399,133
人材育成基金引当資産	344,855,506	363,825,961	-18,970,455
退職給付引当資産	81,757,831	82,556,291	-798,460
特定費用準備資金引当資産	35,750,000	38,750,000	-3,000,000
特定資産合計	5,903,846,400	6,002,014,448	-98,168,048
(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	5,923,040,406	6,021,208,454	-98,168,048
資産合計	5,956,247,655	6,080,015,269	-123,767,614
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,581,769	693,000	1,888,769
預 り 金	1,348,937	1,288,970	59,967
預 り 補 助 金	1,637,651	0	1,637,651
短 期 借 入 金	0	15,000,000	-15,000,000
流動負債合計	5,568,357	16,981,970	-11,413,613
2. 固定負債			
退職給付引当金	81,757,831	82,556,291	-798,460
固定負債合計	81,757,831	82,556,291	-798,460
負債合計	87,326,188	99,538,261	-12,212,073
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	5,865,521,467	5,977,077,008	-111,555,541
(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)	5,818,688,569	5,916,058,157	-97,369,588
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	5,868,921,467	5,980,477,008	-111,555,541
負債及び正味財産合計	5,956,247,655	6,080,015,269	-123,767,614