

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	192,257,521	188,877,613	3,379,908
未収金	14,240,071	766,132	13,473,939
前払金	3,389,646	3,281,292	108,354
貯蔵品	4,000	4,000	0
仮払金	463,576	0	463,576
流動資産合計	210,354,814	192,929,037	17,425,777
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	8,150,000	5,550,000	2,600,000
退職給付引当資産	45,904,637	56,082,624	△ 10,177,987
財政安定引当資産	90,000,000	70,000,000	20,000,000
施設拡充引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	174,054,637	161,632,624	12,422,013
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	5,883,573	6,574,755	△ 691,182
器具備品	2,628,893	3,147,452	△ 518,559
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	10,340,820	15,023,340	△ 4,682,520
電話加入権	703,604	703,604	0
保険積立金	663,420	663,420	0
差入敷金	34,046,450	34,046,450	0
その他の固定資産合計	54,266,760	60,159,021	△ 5,892,261
固定資産合計	232,321,397	225,791,645	6,529,752
資産合計	442,676,211	418,720,682	23,955,529

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,580,820	6,523,139	1,057,681
預り金	3,260,770	3,324,620	△ 63,850
前受金	2,115,200	1,520,640	594,560
流動負債合計	12,956,790	11,368,399	1,588,391
2 固定負債			
リース債務	10,340,820	15,023,340	△ 4,682,520
役員退職慰労引当金	8,150,000	5,550,000	2,600,000
退職給付引当金	45,904,637	56,082,624	△ 10,177,987
固定負債合計	64,395,457	76,655,964	△ 12,260,507
負債合計	77,352,247	88,024,363	△ 10,672,116
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	365,323,964	330,696,319	34,627,645
(うち基本財産への充当額)	4,000,000	4,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	120,000,000	100,000,000	20,000,000
正味財産合計	365,323,964	330,696,319	34,627,645
負債及び正味財産合計	442,676,211	418,720,682	23,955,529