

財 産 目 録

平成28年3月31日現在
(単位:円)

I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
	現金		94,542
	当座預金		85,736,925
	普通預金		90,623,127
	合計		176,454,594
	未収金		68,465,259
	立替金		13,480
	前払金		1,183,429
	仮払金		30,000
	流動資産合計		246,146,762
2 固定資産			
基本財産			
	普通預金		10,000,000
その他の固定資産			93,728,097
	固定資産合計		103,728,097
資産の部合計			349,874,859
II 負債の部			
1 流動負債			
	未払金		4,554,306
	預り金		30,866
	職員預り金		6,078,886
	流動負債合計		10,664,058
2 固定負債			
	退職給与引当金		29,112,500
	固定負債合計		29,112,500
負債の部の合計			39,776,558
III 差引純資産			I - II
			310,098,301

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	246,146,762			流動負債	10,664,058		
現金預金	176,454,594			事業未払金	4,554,306		
事業未収金	68,465,259			預り金	30,866		
立替金	13,480			職員預り金	6,078,886		
前払費用	1,183,429						
仮払金	30,000						
固定資産	103,728,097			固定負債	29,112,500		
基本財産	10,000,000			退職給付引当金	29,112,500		
定期預金	10,000,000			負債の部合計	39,776,558		
その他の固定資産	93,728,097						
				純 資 産 の 部			
建物	4,053,414			基本金	10,000,000		
建物附属設備	4,269,835			第1号基本金	10,000,000		
構築物	2,102,892			国庫補助金等特別積立金	7,149,303		
車輛運搬具	222,646			その他の積立金	48,700,000		
器具及び備品	3,169,031			人件費積立金	48,700,000		
ソフトウェア	1			次期繰越活動増減差額	244,248,998		
退職給付引当資産	29,112,500			(うち当期活動増減差額)	25,715,546		
人件費積立資産	48,700,000			純資産の部合計	310,098,301		
差入保証金	2,097,778			負債及び純資産の部合計	349,874,859		
資産の部合計	349,874,859						