

3. 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			
現金預金	93,541,496	95,025,337	△ 1,483,841
流動資産合計	93,541,496	95,025,337	△ 1,483,841
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	12,507,000	12,507,000	0
投資有価証券	1,500,000	1,500,000	0
基本財産合計	14,007,000	14,007,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	92,607,170	109,404,677	△ 16,797,507
特定資産合計	92,607,170	109,404,677	△ 16,797,507
(3)その他固定資産			
建物附属設備	212,148	796,344	△ 584,196
什器備品	146,328	329,821	△ 183,493
保証金	31,528,000	31,528,000	0
その他固定資産合計	31,886,476	32,654,165	△ 767,689
固定資産合計	138,500,646	156,065,842	△ 17,565,196
資産合計	232,042,142	251,091,179	△ 19,049,037
II 負債の部			
1. 流動負債			
労働保険料預り金	548,015	751,273	△ 203,258
社会保険料預り金	0	60,204	△ 60,204
消費税預り金	9,600,800	9,610,193	△ 9,393
未払金	1,369,616	1,419,287	△ 49,671
流動負債合計	11,518,431	11,840,957	△ 322,526
2. 固定負債			
退職給付引当金	92,607,170	109,404,677	△ 16,797,507
固定負債合計	92,607,170	109,404,677	△ 16,797,507
負債合計	104,125,601	121,245,634	△ 17,120,033
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	127,916,541	129,845,545	△ 1,929,004
(うち基本財産への充当額)	(14,007,000)	(14,007,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(92,607,170)	(109,404,677)	(△ 16,797,507)
正味財産合計	127,916,541	129,845,545	△ 1,929,004
負債及び正味財産合計	232,042,142	251,091,179	△ 19,049,037