

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	14,590,572	19,222,114	△ 4,631,542
未収金	854,768	1,344,149	△ 489,381
前払金	0	0	0
流動資産合計	15,445,340	20,566,263	△ 5,120,923
2. 固定資産			
(1)基本財産	36,030,000	36,030,000	0
定期預金	[36,030,000]	[36,030,000]	[0]
投資有価証券	[0]	[0]	[0]
基本財産合計	36,030,000	36,030,000	0
(2)特定資産			
退職給付積立金	80,779,390	76,891,866	3,887,524
普通預金	[60,779,390]	[56,891,866]	[3,887,524]
定期預金	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
投資有価証券	[0]	[0]	[0]
自主事業基金積立金	32,027,802	26,027,802	6,000,000
普通預金	[32,027,802]	[26,027,802]	[6,000,000]
投資有価証券	[0]	[0]	[0]
振興基金積立金	250,062,000	250,141,500	△ 79,500
定期預金	[120,000,000]	[20,000,000]	[100,000,000]
投資有価証券	[130,062,000]	[230,141,500]	[△ 100,079,500]
特定資産合計	362,869,192	353,061,168	9,808,024
(3)その他の固定資産			
建物	332,044,134	344,547,888	△ 12,503,754
建物付属設備	23,687,832	26,165,027	△ 2,477,195
車両運搬具	0	0	0
機械器具	153,726	386,390	△ 232,664
一括償却資産	140,464	163,889	△ 23,425
備品	496,081	702,508	△ 206,427
土地	270,027,540	270,027,540	0
電話加入権	628,792	628,792	0
その他の固定資産合計	627,178,569	642,622,034	△ 15,443,465
固定資産合計	1,026,077,761	1,031,713,202	△ 5,635,441
資産合計	1,041,523,101	1,052,279,465	△ 10,756,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,603,036	5,281,832	△ 1,678,796
預り金	910,510	1,001,486	△ 90,976
前受金	39,200	0	39,200
流動負債合計	4,552,746	6,283,318	△ 1,730,572
2. 固定負債			
退職給付引当金	80,779,390	76,891,866	3,887,524
固定負債合計	80,779,390	76,891,866	3,887,524
負債合計	85,332,136	83,175,184	2,156,952
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	26,030,000	26,030,000	0
指定正味財産合計	26,030,000	26,030,000	0
(うち基本財産への充当額)	(26,030,000)	(26,030,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	930,160,965	943,074,281	△ 12,913,316
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(282,089,802)	(276,169,302)	(5,920,500)
正味財産合計	956,190,965	969,104,281	△ 12,913,316
負債及び正味財産合計	1,041,523,101	1,052,279,465	△ 10,756,364

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合 計
	総合支援事業		営業を目的とする施設 貸与事業			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	8,535,617	2,763,029		3,291,926		14,590,572
未収金	188,064	666,704		0		854,768
前払金	0	0		0		0
流動資産合計	8,723,681	3,429,733		3,291,926		15,445,340
2. 固定資産						
(1)基本財産	18,015,000	0		18,015,000		36,030,000
定期預金	[18,015,000]	[0]		[18,015,000]		[36,030,000]
投資有価証券	[0]	[0]		[0]		[0]
基本財産合計	18,015,000	0		18,015,000		36,030,000
(2)特定資産						
退職給付積立金	19,215,965	1,505,005		60,058,420		80,779,390
普通預金	[19,215,965]	[1,505,005]		[40,058,420]		[60,779,390]
定期預金	[0]	[0]		[20,000,000]		[20,000,000]
自主事業基金積立金	1,000,000	3,000,000		28,027,802		32,027,802
普通預金	[1,000,000]	[3,000,000]		[28,027,802]		[32,027,802]
投資有価証券	[0]	[0]		[0]		[0]
振興基金積立金	250,062,000	0		0		250,062,000
定期預金	[120,000,000]	[0]		[0]		[120,000,000]
投資有価証券	[130,062,000]	[0]		[0]		[130,062,000]
特定資産合計	270,277,965	4,505,005		88,086,222		362,869,192
(3)その他の固定資産						
建物	238,075,642	48,146,401		45,822,091		332,044,134
建物付属設備	16,984,179	3,434,733		3,268,920		23,687,832
機械器具	153,726	0		0		153,726
一括償却資産	56,944	83,520		0		140,464
備品	153,774	312,710		29,597		496,081
土地	193,609,747	39,153,993		37,263,800		270,027,540
電話加入権	450,844	91,175		86,773		628,792
その他の固定資産合計	449,484,856	91,222,532		86,471,181		627,178,569
固定資産合計	737,777,821	95,727,537		192,572,403		1,026,077,761
資産合計	746,501,502	99,157,270		195,864,329		1,041,523,101
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	2,043,311	0		1,559,725		3,603,036
預り金	6,716	0		903,794		910,510
前受金	25,920	13,280		0		39,200
流動負債合計	2,075,947	13,280		2,463,519		4,552,746
2. 固定負債						
退職給付引当金	19,215,965	1,505,005		60,058,420		80,779,390
固定負債合計	19,215,965	1,505,005		60,058,420		80,779,390
負債合計	21,291,912	1,518,285		62,521,939		85,332,136
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄付金	13,015,000	0		13,015,000		26,030,000
指定正味財産合計	13,015,000	0		13,015,000		26,030,000
(うち基本財産への充当額)	(13,015,000)	(0)		(13,015,000)		(26,030,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)		(0)
2. 一般正味財産	712,194,590	97,638,985		120,327,390		930,160,965
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(0)		(5,000,000)		(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(251,062,000)	(3,000,000)		(28,027,802)		(282,089,802)
正味財産合計	725,209,590	97,638,985		133,342,390		956,190,965
負債及び正味財産合計	746,501,502	99,157,270		195,864,329		1,041,523,101