

貸借対照表

平成28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	34,708	8,135	26,573
預 金	5,733,918	5,712,813	21,105
有価証券	1,768,011	2,112,007	△ 343,996
仮 払 金	28,983	29,524	△ 541
流動資産合計	7,565,620	7,862,479	△ 296,859
2 固定資産			
(1) 特定資産			
実施事業等引当資産	57,576,661	71,866,521	△ 14,289,860
役員退職慰労金引当資産	3,600,000	3,400,000	200,000
職員退職給付引当資産	1,420,350	1,165,000	255,350
特定資産合計	62,597,011	76,431,521	△ 13,834,510
(2) その他の固定資産			
土 地	946,000	946,000	0
建 物	3	3	0
構 築 物	1,604,547	1,644,021	△ 39,474
什器・備品	70,111	106,470	△ 36,359
敷金・保証金	380,000	380,000	0
その他の固定資産合計	3,000,661	3,076,494	△ 75,833
固定資産合計	65,597,672	79,508,015	△ 13,910,343
資産合計	73,163,292	87,370,494	△ 14,207,202
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	100,000	338,680	△ 238,680
預 り 金	92,027	58,200	33,827
流動負債合計	192,027	396,880	△ 204,853
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,600,000	3,400,000	200,000
職員退職給付引当金	1,420,350	1,165,000	255,350
固定負債合計	5,020,350	4,565,000	455,350
負債合計	5,212,377	4,961,880	250,497
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	57,576,661	71,866,521	△ 14,289,860
(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)	(57,576,661)	(71,866,521)	(△ 14,289,860)
2 一般正味財産	10,374,254	10,542,093	△ 167,839
(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)
正味財産合計	67,950,915	82,408,614	△ 14,457,699
負債及び正味財産合計	73,163,292	87,370,494	△ 14,207,202