

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	30,010	34,708	△ 4,698
預 金	5,111,166	5,733,918	△ 622,752
有価証券	1,528,997	1,768,011	△ 239,014
仮 払 金	28,172	28,983	△ 811
流動資産合計	6,698,345	7,565,620	△ 867,275
2 固定資産			
(1) 特定資産			
実施事業等引当資産	46,705,745	57,576,661	△ 10,870,916
役員退職慰労金引当資産	3,600,000	3,600,000	0
職員退職給付引当資産	1,499,100	1,420,350	78,750
特定資産合計	51,804,845	62,597,011	△ 10,792,166
(2) その他の固定資産			
土 地	946,000	946,000	0
建 物	3	3	0
構 築 物	1,565,073	1,604,547	△ 39,474
什器・備品	41,705	70,111	△ 28,406
敷金・保証金	0	380,000	△ 380,000
その他の固定資産合計	2,552,781	3,000,661	△ 447,880
固定資産合計	54,357,626	65,597,672	△ 11,240,046
資産合計	61,055,971	73,163,292	△ 12,107,321
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	409,096	100,000	309,096
預 り 金	40,980	92,027	△ 51,047
流動負債合計	450,076	192,027	258,049
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,600,000	3,600,000	0
職員退職給付引当金	1,499,100	1,420,350	78,750
固定負債合計	5,099,100	5,020,350	78,750
負債合計	5,549,176	5,212,377	336,799
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	46,705,745	57,576,661	△ 10,870,916
(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)	(46,705,745)	(57,576,661)	(△ 10,870,916)
2 一般正味財産	8,801,050	10,374,254	△ 1,573,204
(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	55,506,795	67,950,915	△ 12,444,120
負債及び正味財産合計	61,055,971	73,163,292	△ 12,107,321