

# 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金預金			
普通預金(法人)	2,324,213	1,532,053	792,160
普通預金(指定管理)	5,545,349	4,018,337	1,527,012
普通預金(緊急一時)	422,465	1,070,491	▲648,026
定期預金(法人)	30,000	30,000	0
現金預金合計	8,322,027	6,650,881	1,671,146
(2) その他流動資産			
前払費用(法人)	3,600	3,600	0
前払費用(指定管理)	12,216	36,000	▲23,784
未収金(指定管理)	1,151,199	1,189,112	▲37,913
未収金(緊急一時)	706,280	577,640	128,640
未収金(法人)	26,000	0	26,000
その他流動資産合計	1,899,295	1,806,352	92,943
流動資産合計	10,221,322	8,457,233	1,764,089
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産(定期預金)	3,251,601	3,140,000	111,601
基本財産合計	3,251,601	3,140,000	111,601
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,210,755	6,510,930	699,825
特定資産合計	7,210,755	6,510,930	699,825
(3) その他固定資産			
什器備品(指定管理)	221,702	347,772	▲126,070
その他固定資産合計	221,702	347,772	▲126,070
固定資産合計	10,684,058	9,998,702	685,356
資産合計	20,905,380	18,455,935	2,449,445
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金(法人)	128,271	266,520	▲138,249
未払金(指定管理)	3,107,737	5,652,912	▲2,545,175
未払金(緊急一時)	1,006,458	1,009,098	▲2,640
預り金(指定管理)	474,224	364,994	109,230
賞与引当金	3,994,253	0	3,994,253
流動負債合計	8,710,943	7,293,524	1,417,419
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	7,210,755	6,510,930	699,825
固定負債合計	7,210,755	6,510,930	699,825
負債合計	15,921,698	13,804,454	2,117,244
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金(法人)	3,251,601	3,180,000	71,601
指定正味財産合計	3,251,601	3,180,000	71,601
(うち基本財産への充当額)	(3,251,601)	(3,140,000)	(111,601)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定財産への充当額)	1,732,081	1,471,481	260,600
(うち特定財産への充当額)	(7,210,755)	(6,510,930)	(699,825)
正味財産合計	4,983,682	4,651,481	332,201
負債及び正味財産合計	20,905,380	18,455,935	2,449,445