

# 貸借対照表

平成29年03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			
現金	4,521,625	4,188,593	333,032
預金	507,153,135	286,524,036	220,629,099
現金預金合計	511,674,760	290,712,629	220,962,131
未収金			
未収金	6,005,412	10,412,860	△4,407,448
未収金合計	6,005,412	10,412,860	△4,407,448
前払金			
前払金	3,105,073	3,102,723	2,350
前払金合計	3,105,073	3,102,723	2,350
棚卸資産			
貯蔵品	521,873	776,540	△254,667
棚卸資産合計	521,873	776,540	△254,667
流動資産合計	521,307,118	305,004,752	216,302,366
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産（投資有価証券）	502,000,000	502,000,000	0
基本財産合計	502,000,000	502,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,303,036	6,359,004	1,944,032
シルバーサービス振興積立資産	0	34,200,000	△34,200,000
事業推進積立資産	0	181,097,000	△181,097,000
寄附金積立資産	0	54,696,000	△54,696,000
社会福社会館運営積立資産	0	80,000,000	△80,000,000
社会福社会館修繕等積立資産	80,000,000	0	80,000,000
情報公表センター運営積立資産	0	69,593,849	△69,593,849
特定資産合計	88,303,036	425,945,853	△337,642,817
(3) その他固定資産			
什器備品	2,039,232	1,269,346	769,886
ソフトウェア	167,239	558,251	△391,012
土地	355,000,000	355,000,000	0
建物	44,517,600	48,600,000	△4,082,400
投資有価証券	194,000,000	0	194,000,000
その他固定資産合計	595,724,071	405,427,597	190,296,474
固定資産合計	1,186,027,107	1,333,373,450	△147,346,343
資産合計	1,707,334,225	1,638,378,202	68,956,023

# 貸借対照表

平成29年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	66,061,685	39,407,611	26,654,074
未払金合計	66,061,685	39,407,611	26,654,074
前受金			
前受金	14,605,779	11,797,437	2,808,342
前受金合計	14,605,779	11,797,437	2,808,342
預り金			
預り金	986,853	1,324,228	△337,375
預り金合計	986,853	1,324,228	△337,375
引当金			
賞与引当金	6,044,454	5,157,966	886,488
引当金合計	6,044,454	5,157,966	886,488
流動負債合計	87,698,771	57,687,242	30,011,529
2. 固定負債			
引当金			
退職給付引当金	8,303,036	6,359,004	1,944,032
引当金合計	8,303,036	6,359,004	1,944,032
固定負債合計	8,303,036	6,359,004	1,944,032
負債合計	96,001,807	64,046,246	31,955,561
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	422,000,000	422,000,000	0
地方公共団体補助金	59,621	89,430	△29,809
指定正味財産合計	422,059,621	422,089,430	△29,809
(うち基本財産への充当額)	(422,000,000)	(422,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,189,272,797	1,152,242,526	37,030,271
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(80,000,000)	(419,586,849)	(△339,586,849)
正味財産合計	1,611,332,418	1,574,331,956	37,000,462
負債及び正味財産合計	1,707,334,225	1,638,378,202	68,956,023

(貸借対照表に関する注記)  
 実施事業の資産は次の通りです。  
 土地 355,000,000  
 建物 44,517,600  
 合計 399,517,600