

## 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	4,188,593	3,901,756	286,837
預金	286,524,036	707,201,786	△420,677,750
現金預金合計	290,712,629	711,103,542	△420,390,913
未収金			
未収金	10,412,860	11,781,843	△1,368,983
未収金合計	10,412,860	11,781,843	△1,368,983
前払金			
前払金	3,102,723	3,510,532	△407,809
前払金合計	3,102,723	3,510,532	△407,809
棚卸資産			
貯蔵品	776,540	768,131	8,409
棚卸資産合計	776,540	768,131	8,409
流動資産合計	305,004,752	727,164,048	△422,159,296
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	6,359,004	5,877,403	481,601
シルバーサービス振興積立資産	34,200,000	34,200,000	0
事業推進積立資産	181,097,000	181,097,000	0
寄附金積立資産	54,696,000	54,696,000	0
社会福祉会館運営積立資産	80,000,000	80,000,000	0
情報公表センター運営積立資産	69,593,849	71,908,676	△2,314,827
特定資産合計	425,945,853	427,779,079	△1,833,226
(3) その他固定資産			
什器備品	1,269,346	735,749	533,597
車輛運搬具	0	1	△1
ソフトウェア	558,251	1,167,251	△609,000
土地	355,000,000	0	355,000,000
建物	48,600,000	0	48,600,000
その他固定資産合計	405,427,597	1,903,001	403,524,596
固定資産合計	1,333,373,450	931,682,080	401,691,370
資産合計	1,638,378,202	1,658,846,128	△20,467,926

## 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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	39,407,611	49,550,367	△10,142,756
未払金合計	39,407,611	49,550,367	△10,142,756
前受金			
前受金	11,797,437	26,804,840	△15,007,403
前受金合計	11,797,437	26,804,840	△15,007,403
預り金			
預り金	1,324,228	1,285,148	39,080
預り金合計	1,324,228	1,285,148	39,080
引当金			
賞与引当金	5,157,966	5,100,664	57,302
引当金合計	5,157,966	5,100,664	57,302
流動負債合計	57,687,242	82,741,019	△25,053,777
2. 固定負債			
引当金			
退職給付引当金	6,359,004	5,877,403	481,601
引当金合計	6,359,004	5,877,403	481,601
固定負債合計	6,359,004	5,877,403	481,601
負債合計	64,046,246	88,618,422	△24,572,176
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	89,430	119,239	△29,809
指定正味財産合計	422,089,430	422,119,239	△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	1,152,242,526	1,148,108,467	4,134,059
(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)	(419,586,849)	(421,901,676)	(△2,314,827)
正味財産合計	1,574,331,956	1,570,227,706	4,104,250
負債及び正味財産合計	1,638,378,202	1,658,846,128	△20,467,926

(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 48,600,000  
 合計 403,600,000