

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			
現金預金	107,342,982	76,436,395	30,906,587
未収金	54,909,997	42,484,249	12,425,748
前払保険料	280,824	603,696	△ 322,872
流動資産合計	162,533,803	119,524,340	43,009,463
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	60,270,676	63,045,791	△ 2,775,115
基本財産合計	60,270,676	63,045,791	△ 2,775,115
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	84,162,129	100,969,893	△ 16,807,764
修繕費積立金	11,734,060	11,733,946	114
人件費積立金	43,863,125	43,863,125	0
視覚障害者援助資金貸付債権	45,784,050	51,911,050	△ 6,127,000
特定資産合計	185,543,364	208,478,014	△ 22,934,650
(3) その他固定資産			
什器備品	8,009,767	9,372,978	△ 1,363,211
その他固定資産合計	8,009,767	9,372,978	△ 1,363,211
固定資産合計	253,823,807	280,896,783	△ 27,072,976
資産合計	416,357,610	400,421,123	15,936,487
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	103,144,303	69,615,933	33,528,370
未払法人税等	1,861,600	1,853,700	7,900
前受金	6,305,941	8,203,296	△ 1,897,355
預り金	6,442,226	6,896,494	△ 454,268
賞与引当金	18,916,803	20,118,452	△ 1,201,649
流動負債合計	136,670,873	106,687,875	29,982,998
2 固定負債			0
退職給付引当金	39,974,528	32,481,581	7,492,947
固定負債合計	39,974,528	32,481,581	7,492,947
負債合計	176,645,401	139,169,456	37,475,945
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	45,784,050	51,911,050	△ 6,127,000
建物	49,416,892	51,732,899	△ 2,316,007
指定正味財産合計	95,200,942	103,643,949	△ 8,443,007
(うち基本財産への充当額)	(49,416,892)	(51,732,899)	△ 2,316,007
(うち特定資産への充当額)	(45,784,050)	(51,911,050)	△ 6,127,000
2 一般正味財産			
建物	10,853,784	11,312,892	△ 459,108
その他	133,657,483	146,294,826	△ 12,637,343
一般正味財産合計	144,511,267	157,607,718	△ 13,096,451
(うち基本財産への充当額)	(10,853,784)	(11,312,892)	△ 459,108
(うち特定資産への充当額)	(139,759,314)	(156,566,964)	△ 16,807,650
正味財産合計	239,712,209	261,251,667	△ 21,539,458
負債及び正味財産合計	416,357,610	400,421,123	15,936,487