

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	647,005,431	662,598,232	△ 15,592,801
現金	423,230	493,776	△ 70,546
当座預金	376,867,914	335,386,046	41,481,868
普通預金	132,566,032	175,357,904	△ 42,791,872
振替預金	36,148,255	50,360,506	△ 14,212,251
定期預金	101,000,000	101,000,000	0
未収金	32,146,029	32,158,904	△ 12,875
前払金	16,537,153	13,942,448	2,594,705
仮払金	388,120	1,840,105	△ 1,451,985
貯蔵品	18,778,568	25,093,938	△ 6,315,370
流動資産合計	714,855,301	735,633,627	△ 20,778,326
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労積立金	2,318,000	1,065,000	1,253,000
施設拡充整備積立金	409,000,000	446,000,000	△ 37,000,000
事故災害損害賠償等積立金	300,000,000	300,000,000	0
普及啓発事業等積立金	20,234,310	18,615,090	1,619,220
管理業務特定資産	650,747,000	659,247,000	△ 8,500,000
特定資産合計	1,382,299,310	1,424,927,090	△ 42,627,780
(3) その他固定資産			
土地	272,220,781	272,220,781	0
家屋	211,494,139	221,496,444	△ 10,002,305
車両運搬具	12,191,668	8,707,051	3,484,617
ソフトウェア	14,397,398	16,446,692	△ 2,049,294
ソフトウェア仮勘定	8,797,529	0	8,797,529
前払年金費用	65,188,255	67,342,894	△ 2,154,639
什器備品	58,219,520	65,432,367	△ 7,212,847
電話加入権	2,962,017	2,962,017	0
敷金・保証金	68,354,383	69,275,883	△ 921,500
長期貸付金	6,009,000	7,032,800	△ 1,023,800
その他固定資産合計	719,834,690	730,916,929	△ 11,082,239
固定資産合計	2,102,134,000	2,155,844,019	△ 53,710,019
資産合計	2,816,989,301	2,891,477,646	△ 74,488,345
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	79,036,302	83,634,573	△ 4,598,271
未払金	51,374,701	50,198,680	1,176,021
未払消費税等	12,170,500	13,459,200	△ 1,288,700
預り金	7,110,245	10,015,153	△ 2,904,908
賞与引当金	42,562,650	44,169,115	△ 1,606,465
流動負債合計	192,254,398	201,476,721	△ 9,222,323
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,318,000	1,065,000	1,253,000
固定負債合計	2,318,000	1,065,000	1,253,000
負債合計	194,572,398	202,541,721	△ 7,969,323
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	20,234,310	18,615,090	1,619,220
指定正味財産合計	20,234,310	18,615,090	1,619,220
(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)	( 20,234,310 )	( 18,615,090 )	( 1,619,220 )
一般正味財産	2,602,182,593	2,670,320,835	△ 68,138,242
(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)	( 1,359,747,000 )	( 1,405,247,000 )	( △ 45,500,000 )
正味財産合計	2,622,416,903	2,688,935,925	△ 66,519,022
負債及び正味財産合計	2,816,989,301	2,891,477,646	△ 74,488,345