

平成28年度 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	205,485	286,674	▲ 81,189
預金	2,496,319	4,625,850	▲ 2,129,531
未収金	21,272,562	300,000	20,972,562
売掛金	22,790	58,280	▲ 35,490
前払費用	0	119,003	▲ 119,003
貯蔵品	2,701,456	2,981,444	▲ 279,988
流動資産合計	26,698,612	8,371,251	18,327,361
2. 固定資産:			
(1) 基本財産:			
土地	86,817,778	86,817,778	0
基本金積立金	23,718,522	23,718,522	0
基本金一般積立金	12,500,000	12,500,000	0
基本財産合計	123,036,300	123,036,300	0
(2) 特定資産:			
減価償却積立金	68,764,350	68,764,350	0
協会特別固定基金	75,000,000	110,000,000	▲ 35,000,000
共済給付積立金	120,000,000	120,000,000	0
職員退職給付積立金	54,150,958	49,424,922	4,726,036
在宅福祉積立金	3,000,000	3,000,000	0
新会館建設積立金	89,403,212	89,403,212	0
総合補償給付積立金	100,000,000	100,000,000	0
制度充実基金	24,245,372	24,245,372	0
特定資産合計	534,563,892	564,837,856	▲ 30,273,964
(3) その他固定資産:			
建物	67,490,497	70,919,119	▲ 3,428,622
備品	115,008	166,779	▲ 51,771
電話加入権	477,968	477,968	0
その他固定資産合計	68,083,473	71,563,866	▲ 3,480,393
固定資産合計	725,683,665	759,438,022	▲ 33,754,357
資産合計	752,382,277	767,809,273	▲ 15,426,996
<b>II 負債の部:</b>			
1. 流動負債:			
未払金	1,740,907	1,472,041	268,866
前受金	645,614	370,000	275,614
預り源泉税等	1,286,070	293,580	992,490
預り賠償保険料	12,000	56,700	▲ 44,700
預り傷害保険料	12,510	56,000	▲ 43,490
未払税金	1,356,100	457,900	898,200
流動負債合計	5,053,201	2,706,221	2,346,980
2. 固定負債:			
職員退職給付引当金	54,150,958	49,424,922	4,726,036
固定負債合計	54,150,958	49,424,922	4,726,036
負債合計	59,204,159	52,131,143	7,073,016
<b>III 正味財産の部:</b>			
1. 指定正味財産:			
土地	86,817,778	86,817,778	0
基本金積立金	23,718,522	23,718,522	0
指定正味財産合計	110,536,300	110,536,300	0
(うち基本財産への充当額)	(110,536,300)	(110,536,300)	0
2. 一般正味財産:			
(うち基本財産への充当額)	582,641,818	605,141,830	▲ 22,500,012
(うち特定資産への充当額)	(12,500,000)	(12,500,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(480,412,934)	(515,412,934)	35,000,000
正味財産合計	693,178,118	715,678,130	▲ 22,500,012
負債及び正味財産合計	752,382,277	767,809,273	▲ 15,426,996