

平成29年度 貸借対照表  
平成30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	158,842	205,485	▲ 46,643
預金	2,396,116	2,496,319	▲ 100,203
未収金	22,267,227	21,272,562	994,665
売掛金	56,590	22,790	33,800
貯蔵品	3,202,608	2,701,456	501,152
流動資産合計	28,081,383	26,698,612	1,382,771
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	112,564,350	68,764,350	43,800,000
協会特別固定基金	50,000,000	75,000,000	▲ 25,000,000
共済給付積立金	120,000,000	120,000,000	0
職員退職給付積立金	58,984,478	54,150,958	4,833,520
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	0	100,000,000	▲ 100,000,000
制度充実基金	0	24,245,372	▲ 24,245,372
特定費用準備資金	80,445,372	0	80,445,372
特定資産合計	514,397,412	534,563,892	▲ 20,166,480
(3) その他固定資産:			
建物	64,247,466	67,490,497	▲ 3,243,031
備品	360,545	115,008	245,537
電話加入権	477,968	477,968	0
その他固定資産合計	65,085,979	68,083,473	▲ 2,997,494
固定資産合計	702,519,691	725,683,665	▲ 23,163,974
資産合計	730,601,074	752,382,277	▲ 21,781,203
<b>II 負債の部:</b>			
1. 流動負債:			
未払金	1,548,761	1,740,907	▲ 192,146
前受金	641,580	645,614	▲ 4,034
預り源泉税等	1,308,684	1,286,070	22,614
預り賠償保険料	32,000	12,000	20,000
預り傷害保険料	11,050	12,510	▲ 1,460
未払税金	748,500	1,356,100	▲ 607,600
流動負債合計	4,290,575	5,053,201	▲ 762,626
2. 固定負債:			
職員退職給付引当金	58,984,478	54,150,958	4,833,520
固定負債合計	58,984,478	54,150,958	4,833,520
負債合計	63,275,053	59,204,159	4,070,894
<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)	556,789,721	582,641,818	▲ 25,852,097
(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)	(455,412,934)	(480,412,934)	25,000,000
正味財産合計	667,326,021	693,178,118	▲ 25,852,097
負債及び正味財産合計	730,601,074	752,382,277	▲ 21,781,203