

貸借対照表

平成28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	3,707,601	87,353,173	△83,645,572
現金	55,040	92,214	△37,174
普通預金	3,652,561	87,260,959	△83,608,398
定期預金	0	0	0
貸付信託	0	0	0
未収収益	6,320,200	6,638,400	△318,200
前払費用	4,069,203	360,040	3,709,163
立替金	579,173	305,657	273,516
仮払金	98,900	0	98,900
有価証券	0	0	0
流動資産合計	14,775,077	94,657,270	△79,882,193
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金	443,000,000	443,000,000	0
遺族福祉基金	13,630,000	13,630,000	0
基本財産合計	456,630,000	456,630,000	0
(2) 特定資産			
弔慰見舞福祉資金	32,490,000	32,490,000	0
退職給付引当積立預金	19,931,904	18,731,904	1,200,000
財政調整引当積立預金	16,500,000	16,500,000	0
減価償却引当積立預金	1,409,993	1,409,993	0
特定資産合計	70,331,897	69,131,897	1,200,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	16,000	16,000	0
器具及び備品	545,404	610,825	△65,421
電話加入権	214,984	214,984	0
投資有価証券	0	0	0
敷金	1,461,300	5,770,000	△4,308,700
出資金	0	10,000	△10,000
その他の固定資産合計	2,237,688	6,621,809	△4,384,121
固定資産合計	529,199,585	532,383,706	△3,184,121
資産合計	543,974,662	627,040,976	△83,066,314
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	3,517,977	579,813	2,938,164
前受収益	650,000	1,487,000	△837,000
預り金	357,039	84,354,915	△83,997,876
仮受金	0	0	0
流動負債合計	4,525,016	86,421,728	△81,896,712
2 固定負債			
退職給付引当金	19,931,904	18,731,904	1,200,000
固定負債合計	19,931,904	18,731,904	1,200,000
負債合計	24,456,920	105,153,632	△80,696,712
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	519,517,742	521,887,344	△2,369,602
(うち基本財産への充当額)	(456,630,000)	(456,630,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(70,331,897)	(69,131,897)	(1,200,000)
正味財産合計	519,517,742	521,887,344	△2,369,602
負債及び正味財産合計	543,974,662	627,040,976	△83,066,314