

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	1,425,512	3,707,601	△2,282,089
現金	48,940	55,040	△6,100
普通預金	1,376,572	3,652,561	△2,275,989
定期預金	0	0	
貸付信託	0	0	
未収収益	6,278,500	6,320,200	△41,700
前払費用	706,548	4,069,203	△3,362,655
立替金	3,543,032	579,173	2,963,859
仮払金	0	98,900	△98,900
有価証券	0	0	0
流動資産合計	11,953,592	14,775,077	△2,821,485
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	7,719,104	19,931,904	△12,212,800
財政調整引当積立預金	12,000,000	16,500,000	△4,500,000
減価償却引当積立預金	1,409,993	1,409,993	0
特定資産合計	53,619,097	70,331,897	△16,712,800
(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	530,058	545,404	△15,346
電話加入権	214,984	214,984	0
投資有価証券	0	0	0
敷金	1,461,300	1,461,300	0
出資金	0	0	0
その他の固定資産合計	2,222,342	2,237,688	△15,346
固定資産合計	512,471,439	529,199,585	△16,728,146
資産合計	524,425,031	543,974,662	△19,549,631
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	2,218,588	3,517,977	△1,299,389
前受収益	650,000	650,000	0
預り金	546,639	357,039	189,600
仮受金	0	0	0
流動負債合計	3,415,227	4,525,016	△1,109,789
2 固定負債			
退職給付引当金	7,719,104	19,931,904	△12,212,800
固定負債合計	7,719,104	19,931,904	△12,212,800
負債合計	11,134,331	24,456,920	△13,322,589
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	513,290,700	519,517,742	△6,227,042
(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)	(53,619,097)	(70,331,897)	(△16,712,800)
正味財産合計	513,290,700	519,517,742	△6,227,042
負債及び正味財産合計	524,425,031	543,974,662	△19,549,631