

**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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	292,000	292,000	0
普通預金	91,314,234	76,718,676	14,595,558
当座預金	0	10,500	△10,500
未収金	2,019,888	763,857	1,256,031
前払金	418,680	613,551	△194,871
立替金	0	28,370	△28,370
流動資産合計	94,044,802	78,426,954	15,617,848
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	45,428,534	45,428,534	0
基本財産合計	45,428,534	45,428,534	0
(2)特定資産			
周年事業積立預金	26,500,000	21,000,000	5,500,000
施設管理運営積立預金	48,189,000	55,000,000	△6,811,000
退職給付引当資産	1,813,796	1,292,719	521,077
特定資産合計	76,502,796	77,292,719	△789,923
(3)その他固定資産			
その他資産合計	0	0	0
固定資産合計	121,931,330	122,721,253	△789,923
資産合計	215,976,132	201,148,207	14,827,925
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,590,854	9,454,541	136,313
預り金	1,229,590	1,116,689	112,901
前受金	1,315,045	2,039,983	△724,938
仮受金	5,984,960	0	5,984,960
未払事業税	948,900	436,300	512,600
未払法人税等	2,894,200	1,395,700	1,498,500
流動負債合計	21,963,549	14,443,213	7,520,336
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,813,796	1,292,719	521,077
固定負債合計	1,813,796	1,292,719	521,077
負債合計	23,777,345	15,735,932	8,041,413
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	192,198,787	185,412,275	6,786,512
(うち基本財産への充当額)	(45,428,534)	(45,428,534)	0
(うち特定資産への充当額)	(76,502,796)	(77,292,719)	△789,923
正味財産合計	192,198,787	185,412,275	6,786,512
負債及び正味財産合計	215,976,132	201,148,207	14,827,925