

1. 貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 83,827,479 | 74,887,607 | 8,939,872 |
| 流動資産合計 | 83,827,479 | 74,887,607 | 8,939,872 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 277,884,950 | 285,543,222 | -7,658,272 |
| 減価償却引当預金 | 48,124,654 | 138,466,382 | -90,341,728 |
| 基本財産合計 | 326,009,604 | 424,009,604 | -98,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 7,621,599 | 6,099,194 | 1,522,405 |
| 特別給付金準備預金 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
| 会館共済記念事業準備預金 | 6,398,619 | 4,398,619 | 2,000,000 |
| 建設基金返済引当預金 | 32,002,005 | 32,002,005 | 0 |
| 建物修繕引当預金 | 6,000,000 | 14,000,000 | -8,000,000 |
| システム改修引当預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| センター備品購入引当預金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 90,522,223 | 94,999,818 | -4,477,595 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,672,369 | 1,713,103 | -40,734 |
| 建物付属設備 | 33,366,204 | 34,006,344 | -640,140 |
| 構築物 | 15,407,254 | 16,493,450 | -1,086,196 |
| 工具器具備品 | 385,553 | 463,815 | -78,262 |
| 電話設備 | 3 | 50,008 | -50,005 |
| 電話加入権 | 74,984 | 74,984 | 0 |
| ソフトウェア | 2,336,544 | 591,120 | 1,745,424 |
| その他固定資産合計 | 53,242,911 | 53,392,824 | -149,913 |
| 固定資産合計 | 469,774,738 | 572,402,246 | -102,627,508 |
| 3. 投資その他の資産 | | | |
| その他投資 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 資産合計 | 553,702,217 | 647,389,853 | -93,687,636 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 189,714 | 186,954 | 2,760 |
| 前受金 | 57,303,316 | 58,456,928 | -1,153,612 |
| 賞与引当金 | 802,520 | 778,715 | 23,805 |
| 流動負債合計 | 58,295,550 | 59,422,597 | -1,127,047 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 建設基金 | 82,931,000 | 84,329,000 | -1,398,000 |
| 退職給付引当金 | 7,621,599 | 6,099,194 | 1,522,405 |
| 固定負債合計 | 90,552,599 | 90,428,194 | 124,405 |
| 負債合計 | 148,848,149 | 149,850,791 | -1,002,642 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体補助金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (15,000,000) | (15,000,000) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 389,854,068 | 482,539,062 | -92,684,994 |
| (うち特定資産への充当額) | (311,009,604) | (409,009,604) | -98,000,000 |
| 正味財産合計 | (90,522,223) | (94,999,818) | -4,477,595 |
| 負債及び正味財産合計 | 404,854,068 | 497,539,062 | -92,684,994 |
| | 553,702,217 | 647,389,853 | -93,687,636 |