

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
建物附属設備	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)	(311,009,604)	(409,009,604)	-98,000,000
(うち特定資産への充当額)	(90,522,223)	(94,999,818)	-4,477,595
正味財産合計	404,854,068	497,539,062	-92,684,994
負債及び正味財産合計	553,702,217	647,389,853	-93,687,636