

第3号議案 平成28年度貸借対照表及び正味財産増減計算書及びこれら附属明細書承認の件

貸借対照表

平成29年3月31日現在

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,080,258	6,747,002	5,333,256
流動資産合計	12,080,258	6,747,002	5,333,256
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	41,920,177	41,920,177	0
建物	254,558,355	271,126,134	△ 16,567,779
基本財産合計	296,478,532	313,046,311	△ 16,567,779
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	35,541,556	34,541,556	1,000,000
施設整備引当資産	4,043,933	2,036,168	2,007,765
特定資産合計	39,585,489	36,577,724	3,007,765
(3) その他固定資産			
什器備品	2,432,424	2,241,580	190,844
投資有価証券	1,581,500	1,581,500	0
その他固定資産合計	4,013,924	3,823,080	190,844
固定資産合計	340,077,945	353,447,115	△ 13,369,170
資産合計	352,158,203	360,194,117	△ 8,035,914
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	918,747	976,740	△ 57,993
賞与引当金	2,240,000	2,180,000	60,000
流動負債合計	3,158,747	3,156,740	2,007
2. 固定負債			
預り敷金	5,136,000	5,136,000	0
退職給付引当金	41,076,283	40,398,773	677,510
固定負債合計	46,212,283	45,534,773	677,510
負債合計	49,371,030	48,691,513	679,517
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	302,787,173	311,502,604	△ 8,715,431
負債及び正味財産合計	352,158,203	360,194,117	△ 8,035,914