

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	99,553,631	102,988,658	△3,435,027
未収入金	1,234,130	330,449	903,681
前払金	45,607	135,693	△90,086
立替金	570,695	0	570,695
仮払金	0	901,261	△901,261
流動資産合計	101,404,063	104,356,061	△2,951,998
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	55,788,000	55,788,000	0
備品更新準備資金	3,603,992	3,603,992	0
施設改良準備資金	0	2,646,107	△2,646,107
図書情報室活性化資金	0	2,592,500	△2,592,500
省エネルギー化資金	0	1,364,640	△1,364,640
施設改良資金24	0	2,417,250	△2,417,250
20周年記念事業準備資金	3,127,127	5,273,140	△2,146,013
人材育成事業準備資金	2,117,691	3,000,000	△882,309
保育事業積立資産	0	100,000	△100,000
什器備品	0	245,684	△245,684
ソフトウェア	478,858	2,394,267	△1,915,409
特定資産合計	65,115,668	79,425,580	△14,309,912
その他の固定資産			
建物附属設備	2,610,463	3,046,644	△436,181
什器備品	2,096,972	3,241,366	△1,144,394
ソフトウェア	2,286,910	3,094,053	△807,143
電話加入権	1,580,488	1,580,488	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	5,000	5,000	0
その他の固定資産合計	8,589,833	10,977,551	△2,387,718
固定資産合計	123,705,501	140,403,131	△16,697,630
資産合計	225,109,564	244,759,192	△19,649,628
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,340,726	23,801,474	△8,460,748
預り金	525,088	847,278	△322,190
前受金	7,468,420	7,354,880	113,540
賞与引当金	4,804,625	5,076,081	△271,456
流動負債合計	28,138,859	37,079,713	△8,940,854
2 固定負債			
退職給付引当金	61,839,640	59,147,670	2,691,970
固定負債合計	61,839,640	59,147,670	2,691,970
負債合計	89,978,499	96,227,383	△6,248,884
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	50,478,858	52,739,951	△2,261,093
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(478,858)	(2,739,951)	(△2,261,093)
指定正味財産合計	50,478,858	52,739,951	△2,261,093
2 一般正味財産	84,652,207	95,791,858	△11,139,651
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,202,754)	(18,714,629)	(△10,511,875)
一般正味財産合計	84,652,207	95,791,858	△11,139,651
正味財産合計	135,131,065	148,531,809	△13,400,744
負債及び正味財産合計	225,109,564	244,759,192	△19,649,628