

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,399,704	25,971,390	-3,571,686	流動負債	201,438	628,436	-426,998
現金預金	22,349,348	24,971,390	-2,622,042	事業未払金	174,005	157,969	16,036
未収補助金	0	1,000,000	-1,000,000	職員預り金	27,433	20,467	6,966
事業未収金	48,000		48,000	前受補助金	0	450,000	-450,000
仮払金	2,356		2,356				
固定資産	81,225,180	82,820,434	-1,595,254	固定負債	1,539,600	1,321,200	218,400
基本財産	65,000,000	65,000,000	0	退職給付引当金	1,539,600	1,321,200	218,400
定期預金	65,000,000	65,000,000	0				
				負債の部合計	1,741,038	1,949,636	-208,598
その他の固定資産	16,225,180	17,820,434	-1,595,254	純 資 産 の 部			
建物	11,646,647	12,494,720	-848,073	基本金	65,000,000	65,000,000	0
器具及び備品	1,953,793	2,700,974	-747,181				
無形固定資産	303,540	303,540	0	次期繰越活動増減差額	36,883,846	41,842,188	-4,958,342
出資金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-4,958,342		-4,958,342
差入保証金	1,321,200	1,321,200	0				
				純資産の部合計	101,883,846	106,842,188	-4,958,342
資産の部合計	103,624,884	108,791,824	-5,166,940	負債及び純資産の部合計	103,624,884	108,791,824	-5,166,940