

平成28年度 貸借対照表 総括表

(平成29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	600,313,313	498,871,932	101,441,381
運営預り預金	0	250,000,000	△ 250,000,000
未収金	117,550,477	129,473,290	△ 11,922,813
前払金	4,400	4,400	0
仮払金	13,240,398	235,694	13,004,704
立替金	109,060	628,529	△ 519,469
貯蔵品	1,321,483	4,415,057	△ 3,093,574
流動資産合計	732,539,131	883,628,902	△ 151,089,771
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	19,904,542	19,904,542	0
投資有価証券	38,716,622	38,743,551	△ 26,929
基本財産合計	58,621,164	58,648,093	△ 26,929
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,449,069,929	1,430,340,300	18,729,629
安心生活等積立資産	8,000,000	25,440,666	△ 17,440,666
入居資金資産	26,644,795	24,941,430	1,703,365
寄附金積立資産	0	23,523,599	△ 23,523,599
特定資産合計	1,483,714,724	1,504,245,995	△ 20,531,271
(3) その他固定資産			
車両運搬具	13,436,211	20,512,561	△ 7,076,350
什器備品等	97,513,559	95,430,369	2,083,190
ソフトウェア	11,271,923	13,249,936	△ 1,978,013
電話加入権	1,383,200	1,383,200	0
敷金・保証金	33,206,400	33,206,400	0
その他固定資産合計	156,811,293	163,782,466	△ 6,971,173
固定資産合計	1,699,147,181	1,726,676,554	△ 27,529,373
資産合計	2,431,686,312	2,610,305,456	△ 178,619,144

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	391,443,742	328,016,806	63,426,936
未払金（法人税等）	974,900	974,900	0
未払金（消費税等）	29,142,286	36,037,200	△ 6,894,914
未払費用	17,005,838	17,005,838	0
運営預り金	0	250,000,000	△ 250,000,000
預り金	10,073,649	9,863,931	209,718
仮受金	206	206	0
賞与引当金	116,403,321	116,403,321	0
流動負債合計	565,043,942	758,302,202	△ 193,258,260
2 固定負債			
退職給付引当金	1,488,747,908	1,430,340,300	58,407,608
入居敷金	26,644,795	24,941,430	1,703,365
固定負債合計	1,515,392,703	1,455,281,730	60,110,973
負債合計	2,080,436,645	2,213,583,932	△ 133,147,287
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	24,509,822	48,033,421	△ 23,523,599
指定正味財産合計	24,509,822	48,033,421	△ 23,523,599
（うち基本財産への充当額）	(24,509,822)	(24,509,822)	0
（うち特定資産への充当額）	(0)	(23,523,599)	△ 23,523,599
2 一般正味財産	326,739,845	348,688,103	△ 21,948,258
（うち基本財産への充当額）	(34,111,342)	(34,138,271)	△ 26,929
（うち特定資産への充当額）	(8,000,000)	(25,440,666)	△ 17,440,666
正味財産合計	351,249,667	396,721,524	△ 45,471,857
負債及び正味財産合計	2,431,686,312	2,610,305,456	△ 178,619,144