

貸借対照表

(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			
(1)現金預金			
現金	493,372	504,690	△ 11,318
支部現金	178,904	145,107	33,797
普通預金	125,667,222	113,482,324	12,184,898
支部普通預金	1,708,676	494,281	1,214,395
定期預金	0	40,000,000	△ 40,000,000
現金預金合計	128,048,174	154,626,402	△ 26,578,228
(2)その他流動資産			
未収金	6,272,190	8,861,531	△ 2,589,341
棚卸資産	3,263,358	3,282,525	△ 19,167
立替金	151,200	0	151,200
仮払金	3,600	0	3,600
その他流動資産合計	9,690,348	12,144,056	△ 2,453,708
流動資産合計	137,738,522	166,770,458	△ 29,031,936
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産			
役員退職慰労引当資産	833,334	3,333,336	△ 2,500,002
職員退職給付引当資産	25,213,322	35,706,062	△ 10,492,740
公益目的事業積立資産	165,000,000	165,000,000	0
特定資産合計	191,046,656	204,039,398	△ 12,992,742
(2)その他固定資産			
什器備品	2,915	21,106	△ 18,191
ソフトウェア	1	52,745	△ 52,744
リース資産	4,848,060	8,270,220	△ 3,422,160
電話加入権	1,086,488	1,086,488	0
保証金	22,571,352	22,511,352	60,000
その他固定資産合計	28,508,816	31,941,911	△ 3,433,095
固定資産合計	219,555,472	235,981,309	△ 16,425,837
資産合計	357,293,994	402,751,767	△ 45,457,773
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,788,222	25,382,849	△ 3,594,627
預り金	369,097	462,496	△ 93,399
流動負債合計	22,157,319	25,845,345	△ 3,688,026
2. 固定負債			
リース債務	4,848,060	8,270,220	△ 3,422,160
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金	833,334	3,333,336	△ 2,500,002
職員退職給付引当金	25,213,322	35,706,062	△ 10,492,740
固定負債合計	30,894,716	47,309,618	△ 16,414,902
負債合計	53,052,035	73,154,963	△ 20,102,928
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	304,241,959	329,596,804	△ 25,354,845
(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)	(191,046,656)	(204,039,398)	△ 12,992,742
正味財産合計	304,241,959	329,596,804	△ 25,354,845
負債及び正味財産合計	357,293,994	402,751,767	△ 45,457,773