

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	104,839,413	116,741,441	△ 11,902,028
未収金	2,220,252	2,657,131	△ 436,879
前払金	319,876	505,866	△ 185,990
仮払金	0	28,080	△ 28,080
立替金	125,000	125,000	0
流動資産合計	107,504,541	120,057,518	△ 12,552,977
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	334,069,360	323,773,210	10,296,150
基本財産普通預金	3,631,265	3,631,265	0
基本財産定期預金	3,900,000	3,900,000	0
基本財産合計	341,600,625	331,304,475	10,296,150
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	55,361,933	53,433,354	1,928,579
建物附属設備	35,934,623		35,934,623
特定資産合計	91,296,556	53,433,354	37,863,202
(3) その他固定資産			
一般寄附金固定資産	192,207,226	192,700,874	△ 493,648
車輛運搬具	1	1	0
リサイクル預託金	9,310	9,310	0
敷金	190,000	190,000	0
その他固定資産合計	192,406,537	192,900,185	△ 493,648
固定資産合計	625,303,718	577,638,014	47,665,704
資産合計	732,808,259	697,695,532	35,112,727
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,060,619	25,836,702	3,223,917
未払消費税	2,252,200	4,982,700	△ 2,730,500
法人税等充当金	247,700	235,200	12,500
前受金	22,300	52,000	△ 29,700
預り金	19,055,994	15,620,496	3,435,498
流動負債合計	50,638,813	46,727,098	3,911,715
2. 固定負債			
退職給付引当金	55,361,933	53,433,354	1,928,579
固定負債合計	55,361,933	53,433,354	1,928,579
負債合計	106,000,746	100,160,452	5,840,294
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	377,535,248	331,304,475	46,230,773
指定正味財産合計	377,535,248	331,304,475	46,230,773
(うち基本財産への充当額)	(341,600,625)	331,304,475	10,296,150
(うち特定財産への充当額)	(35,934,623)	0	35,934,623
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	(0)	0	0
正味財産合計	626,807,513	597,535,080	29,272,433
負債及び正味財産合計	732,808,259	697,695,532	35,112,727