

# 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	摘要 (増減の主な理由)
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	39,563,740	35,764,298	3,799,442	
未収金	36,030,998	43,950,903	△ 7,919,905	県補助金の減
前払費用	445,457	10,000	435,457	
貯蔵品	35,452	44,375	△ 8,923	
流動資産合計	76,075,647	79,769,576	△ 3,693,929	
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
定期預金	6,082,014	6,082,014	0	
普通預金	100,000,000	0	100,000,000	有価証券償還分の増
投資有価証券	4,973,775,640	4,385,742,820	588,032,820	
基本財産合計	5,079,857,654	4,391,824,834	688,032,820	
<b>(2) 特定資産</b>				
退職給付引当資産	17,122,010	16,056,650	1,065,360	
育成助長事業積立資産(特)	72,208,212	90,376,510	△ 18,168,298	助成金取崩分の減
特定資産合計	89,330,222	106,433,160	△ 17,102,938	
<b>(3) その他固定資産</b>				
建物附属設備	4,505,465		4,505,465	i-サポ開設設備の増
什器備品	1,167,095	550,282	616,813	"
敷金	692,000		692,000	"
ソフトウェア	12,463,966		12,463,966	"
電話加入権	584,584	584,584	0	
その他固定資産合計	19,413,110	1,134,866	18,278,244	
固定資産合計	5,188,600,986	4,499,392,860	689,208,126	
資産合計	5,264,676,633	4,579,162,436	685,514,197	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	34,752,912	30,636,153	4,116,759	助成金等未払分の増
預り金	550,736	825,660	△ 274,924	
仮受金	43,200	50,400	△ 7,200	
賞与引当金	2,415,960	2,268,264	147,696	
流動負債合計	37,762,808	33,780,477	3,982,331	
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	17,122,010	16,056,650	1,065,360	
固定負債合計	17,122,010	16,056,650	1,065,360	
負債合計	54,884,818	49,837,127	5,047,691	
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
基本財産	4,969,045,406	4,263,492,621	705,552,785	
指定正味財産合計	4,969,045,406	4,263,492,621	705,552,785	
(うち基本財産への充当額)	(4,951,525,441)	(4,263,492,621)	(688,032,820)	
(うち特定資産への充当額)				
<b>2. 一般正味財産</b>				
(うち基本財産への充当額)	(128,332,213)	(128,332,213)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(72,208,212)	(90,376,510)	(△ 18,168,298)	
正味財産合計	5,209,791,815	4,529,325,309	680,466,506	
負債及び正味財産合計	5,264,676,633	4,579,162,436	685,514,197	

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益目的等事業	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
普通預金	39,563,740	0	0		39,563,740
未収金	23,650,598	12,380,400	0		36,030,998
前払費用	10,000	426,487	8,970		445,457
貯蔵品	0		35,452		35,452
他会計短期貸付金	9,912,027	0	0	△ 9,912,027	0
流動資産合計	73,136,365	12,806,887	44,422	△ 9,912,027	76,075,647
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
定期預金	5,912,274		169,740		6,082,014
普通預金	88,160,674		11,839,326		100,000,000
投資有価証券	4,772,917,076		200,858,564		4,973,775,640
基本財産合計	4,866,990,024	0	212,867,630	0	5,079,857,654
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	17,122,010		0		17,122,010
育成助長事業積立資産	72,208,212		0		72,208,212
特定資産合計	89,330,222	0	0	0	89,330,222
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物附属設備		4,505,465			4,505,465
什器備品	81,265	903,254	182,576		1,167,095
敷金		692,000			692,000
ソフトウェア	367,973	11,269,246	826,747		12,463,966
電話加入権	530,218		54,366		584,584
その他固定資産合計	979,456	17,369,965	1,063,689	0	19,413,110
固定資産合計	4,957,299,702	17,369,965	213,931,319	0	5,188,600,986
<b>資産合計</b>	5,030,436,067	30,176,852	213,975,741	△ 9,912,027	5,264,676,633
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	28,064,374	6,658,463	30,075		34,752,912
預り金	101,153		449,583		550,736
仮受金	43,200		0		43,200
賞与引当金	1,538,824	412,104	465,032		2,415,960
他会計短期借入金		5,600,451	4,311,576	△ 9,912,027	0
流動負債合計	29,747,551	12,671,018	5,256,266	△ 9,912,027	37,762,808
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	17,122,010	0	0		17,122,010
固定負債合計	17,122,010	0	0	0	17,122,010
<b>負債合計</b>	46,869,561	12,671,018	5,256,266	△ 9,912,027	54,884,818
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
基本財産	4,738,657,811	17,519,965	212,867,630		4,969,045,406
指定正味財産合計	4,738,657,811	17,519,965	212,867,630		4,969,045,406
(うち基本財産への充当額)	(4,738,657,811)		(212,867,630)		(4,951,525,441)
(うち特定資産への充当額)					
<b>2. 一般正味財産</b>	244,908,695	△ 14,131	△ 4,148,155		240,746,409
(うち基本財産への充当額)	(128,332,213)		(0)		(128,332,213)
(うち特定資産への充当額)	(72,208,212)		(0)		(72,208,212)
正味財産合計	4,983,566,506	17,505,834	208,719,475		5,209,791,815
<b>負債及び正味財産合計</b>	5,030,436,067	30,176,852	213,975,741	△ 9,912,027	5,264,676,633