

貸借対照表

経理区分 全体

平成28年03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			
現金	160,000	30,000	130,000
預金	31,491,678	40,116,726	△8,625,048
現金預金合計	31,651,678	40,146,726	△8,495,048
未収金	1,984,737	3,882,449	△1,897,712
前払金	103,224	103,224	0
流動資産合計	33,739,639	44,132,399	△10,392,760
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	233,000	233,000	0
県債	180,000,000	180,000,000	0
国債	256,000,000	256,000,000	0
基本財産合計	436,233,000	436,233,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	10,371,000	10,557,000	△186,000
ふるさと創生事業預金	8,643,860	9,116,536	△472,676
施設改修積立預金	5,925,540	5,117,219	808,321
文化スポーツ振興積立預金	544,239	2,044,034	△1,499,795
青年の家充実資金積立預金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	26,484,639	27,834,789	△1,350,150
(3) その他の固定資産			
建物	57,494,970	59,953,725	△2,458,755
建物附属設備	2,131,024	2,598,468	△467,444
構築物	204,978	261,644	△56,666
美術作品	7,060,612	7,060,612	0
什器備品	136,202	183,319	△47,117
無形固定資産	186,300	235,980	△49,680
その他の固定資産合計	67,214,086	70,293,748	△3,079,662
固定資産合計	529,931,725	534,361,537	△4,429,812
資産合計	563,671,364	578,493,936	△14,822,572
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,073,888	31,655,152	△5,581,264
預り金			
その他預り金	555,090	555,090	0
預り金合計	555,090	555,090	0
仮受金	132,000	0	132,000
流動負債合計	26,760,978	32,210,242	△5,449,264
2. 固定負債			
退職給与引当金	10,371,000	10,557,000	△186,000
固定負債合計	10,371,000	10,557,000	△186,000
負債合計	37,131,978	42,767,242	△5,635,264
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	233,000	233,000	0
県債	180,000,000	180,000,000	0
国債	256,000,000	256,000,000	0
指定正味財産合計	436,233,000	436,233,000	0
(うち基本財産への充当額)	(436,233,000)	(436,233,000)	(0)
2. 一般正味財産	90,306,386	99,493,694	△9,187,308
(うち特定資産への充当額)	(16,113,639)	(17,277,789)	(△1,164,150)
正味財産合計	526,539,386	535,726,694	△9,187,308
負債及び正味財産合計	563,671,364	578,493,936	△14,822,572