

貸借対照表

経理区分 全体

平成29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	160,000	0
預金	40,442,262	31,491,678	8,950,584
現金預金合計	40,602,262	31,651,678	8,950,584
未収金	1,745,019	1,984,737	△239,718
前払金	103,008	103,224	△216
流動資産合計	42,450,289	33,739,639	8,710,650
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	11,891,000	10,371,000	1,520,000
ふるさと創生事業預金	8,661,147	8,643,860	17,287
施設改修積立預金	5,075,506	5,925,540	△850,034
文化スポーツ振興積立預金	766,094	544,239	221,855
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	27,393,747	26,484,639	909,108
(3) その他の固定資産			
建物	55,036,215	57,494,970	△2,458,755
建物附属設備	1,748,344	2,131,024	△382,680
構築物	156,743	204,978	△48,235
美術作品	7,060,612	7,060,612	0
什器備品	347,475	136,202	211,273
無形固定資産	136,620	186,300	△49,680
その他の固定資産合計	64,486,009	67,214,086	△2,728,077
固定資産合計	528,112,756	529,931,725	△1,818,969
資産合計	570,563,045	563,671,364	6,891,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,310,805	26,073,888	8,236,917
預り金	564,735	555,090	9,645
仮受金	74,500	132,000	△57,500
流動負債合計	34,950,040	26,760,978	8,189,062
2. 固定負債			
退職給与引当金	11,891,000	10,371,000	1,520,000
固定負債合計	11,891,000	10,371,000	1,520,000
負債合計	46,841,040	37,131,978	9,709,062
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			
一般正味財産	87,489,005	90,306,386	△2,817,381
(うち特定資産への充当額)	(15,502,747)	(16,113,639)	(△610,892)
正味財産合計	523,722,005	526,539,386	△2,817,381
負債及び正味財産合計	570,563,045	563,671,364	6,891,681