

貸借対照表（法人全体）

（平成28年12月31日現在）

（単位：円）

科 目	平成28年度	平成27年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	27,562	58,501	△ 30,939
預 貯 金	84,944,307	84,511,457	432,850
未 収 金	2,112,850	1,615,186	497,664
流動資産合計	87,084,719	86,185,144	899,575
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	68,259,900	63,834,100	4,425,800
事業推進基金	75,000,000	75,000,000	0
特定資産合計	143,259,900	138,834,100	4,425,800
(2) その他固定資産			
建物附属設備	589,385	690,066	△ 100,681
什器備品	398,813	465,927	△ 67,114
電話加入権	156,000	156,000	0
敷 金	16,906,299	16,906,299	0
その他固定資産合計	18,050,497	18,218,292	△ 167,795
固定資産合計	161,310,397	157,052,392	4,258,005
資産合計	248,395,116	243,237,536	5,157,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,765,603	8,324,044	△ 2,558,441
前 受 金	31,800,000	36,850,000	△ 5,050,000
預 り 金	3,326,601	2,871,165	455,436
流動負債合計	40,892,204	48,045,209	△ 7,153,005
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,259,900	63,834,100	4,425,800
固定負債合計	68,259,900	63,834,100	4,425,800
負債合計	109,152,104	111,879,309	△ 2,727,205
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産期末残高	139,243,012	131,358,227	7,884,785
(うち特定資産への充当額)	75,000,000	75,000,000	0
正味財産合計	139,243,012	131,358,227	7,884,785
負債及び正味財産合計	248,395,116	243,237,536	5,157,580