

貸借対照表

平成29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	3,891,867	6,401,078	△ 2,509,211
未収入金	273,712	152,147	121,565
仮払資金	1,218,903	72,899	1,146,004
流動資産合計	5,384,482	6,626,124	△ 1,241,642
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	46,005,000	46,005,000	0
基本財産合計	46,005,000	46,005,000	0
(2) 特定資産			
補てん準備金引当資産	96,059,894	97,284,163	△ 1,224,269
補てん準備金補助金引当資産	64,082,000	65,560,000	△ 1,478,000
補給交付準備金引当資産	78,699,114	77,460,864	1,238,250
補給交付準備金補助金引当資産	78,628,000	77,406,000	1,222,000
特別準備金資産	5,315,000	5,315,000	0
退職給付引当資産	132,000	0	132,000
加入預り金引当資産	50,420,000	50,420,000	0
特別運用資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	376,336,008	376,446,027	△ 110,019
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
ソフトウェア	110,376	154,526	△ 44,150
その他固定資産合計	110,376	154,526	△ 44,150
固定資産合計	422,451,384	422,605,553	△ 154,169
資産合計	427,835,866	429,231,677	△ 1,395,811
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払資金	563,741	2,115,389	△ 1,551,648
仮受金	1,874,240	2,803,067	△ 928,827
流動負債合計	2,437,981	4,918,456	△ 2,480,475
2. 固定負債			
補てん準備金	96,059,894	97,284,163	△ 1,224,269
補てん準備金補助金	64,082,000	65,560,000	△ 1,478,000
補給交付準備金	78,699,114	77,460,864	1,238,250
補給交付準備金補助金	78,628,000	77,406,000	1,222,000
特別準備金	5,315,000	5,315,000	0
退職給付引当金	132,000	0	132,000
加入預り金	50,420,000	50,420,000	0
固定負債合計	373,336,008	373,446,027	△ 110,019
負債合計	375,773,989	378,364,483	△ 2,590,494
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県受入補助金	25,005,000	25,005,000	0
指定正味財産合計	25,005,000	25,005,000	0
(うち基本財産への充当額)	(25,005,000)	(25,005,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	52,061,877	50,867,194	1,194,683
負債及び正味財産合計	427,835,866	429,231,677	△ 1,395,811