

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	23,259,931	21,602,109	1,657,822
県費委託金未収金	24,035,000	24,478,947	△ 443,947
仮払金	285,081	0	285,081
流動資産合計	47,580,012	46,081,056	1,498,956
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	32,500,000	32,500,000	0
投資有価証券	1,162,052,030	1,161,935,238	116,792
基本財産合計	1,194,552,030	1,194,435,238	116,792
(2) 特定財産			
退職給付引当預金	38,568,564	35,648,524	2,920,040
災害対策等引当預金	8,520,000	8,520,000	0
特定資産合計	47,088,564	44,168,524	2,920,040
(3) その他固定資産			
什器備品	34,231,957	32,895,637	1,336,320
減価償却累計額	31,252,108	30,005,502	1,246,606
水道施設利用権	354,988	390,163	△ 35,175
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	3,409,821	3,355,282	54,539
固定資産合計	1,245,050,415	1,241,959,044	3,091,371
資産合計	1,292,630,427	1,288,040,100	4,590,327
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,211,682	9,877,235	334,447
未払消費税等	2,026,500	1,411,200	615,300
預り金	214,239	247,810	△ 33,571
仮受金	0	0	0
流動負債合計	12,452,421	11,536,245	916,176
2 固定負債			
退職給付引当金	38,568,564	35,648,524	2,920,040
災害対策等引当金	8,520,000	8,520,000	0
固定負債合計	47,088,564	44,168,524	2,920,040
負債合計	59,540,985	55,704,769	3,836,216
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	931,250,000	931,250,000	0
その他の団体出捐金	265,750,000	265,750,000	0
指定正味財産合計	1,197,000,000	1,197,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,194,552,030)	(1,194,435,238)	(116,792)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	36,089,442	35,335,331	754,111
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,233,089,442	1,232,335,331	754,111
負債及び正味財産合計	1,292,630,427	1,288,040,100	4,590,327