

貸借対照表
平成30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	98,519,452	78,196,015	20,323,437
普通預金	97,442,449	77,350,739	20,091,710
小口現金	1,077,003	845,276	231,727
未収金	65,667,543	44,961,941	20,705,602
未収金	65,667,543	44,961,941	20,705,602
流動資産合計	164,186,995	123,157,956	41,029,039
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	16,973,649	16,973,649	0
基本財産合計	16,973,649	16,973,649	0
(2) 特定資産			
有形固定資産	628,031,771	629,635,154	△ 1,603,383
建物	628,031,771	629,635,154	△ 1,603,383
退職給付引当資産	50,000,000	20,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	50,000,000	20,000,000	30,000,000
公益事業基金	0	0	0
公益事業基金	0	0	0
特別定期預金	50,000,000	145,000,000	△ 95,000,000
特別定期預金	50,000,000	145,000,000	△ 95,000,000
特定資産合計	728,031,771	794,635,154	△ 66,603,383
(3) その他固定資産			
什器備品	5,948,790	6,444,308	△ 495,518
車両運搬具	733,251	105,408	627,843
その他固定資産合計	6,682,041	6,549,716	132,325
固定資産合計	751,687,461	818,158,519	△ 66,471,058
資産合計	915,874,456	941,316,475	△ 25,442,019

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,351,635	54,896,088	14,455,547
未払金	69,351,635	54,896,088	14,455,547
預り金	4,987,896	3,027,971	1,959,925
預り金	4,987,896	3,027,971	1,959,925
前受金	5,447,780	3,968,800	1,478,980
前受金	5,447,780	3,968,800	1,478,980
流動負債合計	79,787,311	61,892,859	17,894,452
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,000,000	20,105,265	29,894,735
退職給付引当金	50,000,000	20,105,265	29,894,735
固定負債合計	50,000,000	20,105,265	29,894,735
負債合計	129,787,311	81,998,124	47,789,187
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	16,973,649	16,973,649	0
自己資本金	0	0	0
日本財団補助	250,000,000	220,000,000	30,000,000
石川県補助	40,000,000	40,000,000	0
小松市補助	282,860,071	282,860,071	0
指定正味財産合計	589,833,720	559,833,720	30,000,000
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2. 一般正味財産	196,253,425	299,484,631	△ 103,231,206
(うち基本財産への充当額)			

科 目	当年度	前年度	増減
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	786,087,145	859,318,351	△ 73,231,206
負債及び正味財産合計	915,874,456	941,316,475	△ 25,442,019