

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 | 78,196,015 | 75,139,526 | 3,056,489 |
| 普通預金 | 75,584,662 | 74,327,909 | 1,256,753 |
| 小口現金 | 2,611,353 | 811,617 | 1,799,736 |
| 未収金 | 44,961,941 | 54,754,837 | △ 9,792,896 |
| 未収金 | 44,961,941 | 54,754,837 | △ 9,792,896 |
| 流動資産合計 | 123,157,956 | 129,894,363 | △ 6,736,407 |
| 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 | 629,635,154 | 670,343,369 | △ 40,708,215 |
| 建物 | 629,635,154 | 670,343,369 | △ 40,708,215 |
| 退職給付引当資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 公益事業基金 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業基金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 145,000,000 | 115,000,000 | 30,000,000 |
| 定期預金 | 145,000,000 | 115,000,000 | 30,000,000 |
| 特定資産合計 | 794,635,154 | 805,343,369 | △ 10,708,215 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 6,444,308 | 4,122,246 | 2,322,062 |
| 車両運搬具 | 105,408 | 306,927 | △ 201,519 |
| その他固定資産合計 | 6,549,716 | 4,429,173 | 2,120,543 |
| 固定資産合計 | 818,158,519 | 826,746,191 | △ 8,587,672 |
| 資産合計 | 941,316,475 | 956,640,554 | △ 15,324,079 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 54,896,088 | 54,224,842 | 671,246 |
| 未払金 | 54,896,088 | 54,224,842 | 671,246 |
| 預り金 | 3,027,971 | 2,555,383 | 472,588 |
| 預り金 | 3,027,971 | 2,555,383 | 472,588 |
| 前受金 | 3,968,800 | 3,966,595 | 2,205 |
| 前受金 | 3,968,800 | 3,966,595 | 2,205 |
| 流動負債合計 | 61,892,859 | 60,746,820 | 1,146,039 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 20,105,265 | 20,105,265 | 0 |
| 退職給付引当金 | 20,105,265 | 20,105,265 | 0 |
| 固定負債合計 | 20,105,265 | 20,105,265 | 0 |
| | | | |
| 負債合計 | 81,998,124 | 80,852,085 | 1,146,039 |
| 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 | 220,000,000 | 220,000,000 | 0 |
| 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 | 559,833,720 | 559,833,720 | 0 |
| (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 | 299,484,631 | 315,954,749 | △ 16,470,118 |
| (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 | 859,318,351 | 875,788,469 | △ 16,470,118 |
| 負債及び正味財産合計 | 941,316,475 | 956,640,554 | △ 15,324,079 |