

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			
現金	326,800	238,805	87,995
普通預金	33,500,329	106,039,257	△ 72,538,928
当座預金	7,350	997,878	△ 990,528
定期預金	20,031,306	20,013,302	18,004
未収金	1,769,605	5,268,751	△ 3,499,146
前払金	316,420	599,190	△ 282,770
流動資産合計	55,951,810	133,157,183	△ 77,205,373
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,363,168	30,411,056	△ 47,888
基本財産合計	30,363,168	30,411,056	△ 47,888
(2) 特定資産			
運営基金	153,788,894	67,408,019	86,380,875
運営基金-投資有価証券	79,989,834	100,013,668	△ 20,023,834
什器備品	842,076	1,403,460	△ 561,384
寄付金	0	300,000	△ 300,000
特定資産合計	234,620,804	169,125,147	65,495,657
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	264,983,973	199,536,204	65,447,769
資産合計	320,935,783	332,693,387	△ 11,757,604
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,531,585	30,208,537	△ 17,676,952
前受金	3,955,420	6,908,880	△ 2,953,460
預り金	1,454,663	725,913	728,750
流動負債合計	17,941,668	37,843,330	△ 19,901,662
負債合計	17,941,668	37,843,330	△ 19,901,662
III. 正味財産の部			
1 指定正味財産			
市出捐金	30,000,000	30,000,000	0
運営基金	30,000,000	30,000,000	0
寄付金	0	300,000	△ 300,000
受贈什器備品	842,076	1,403,460	△ 561,384
指定正味財産合計	60,842,076	61,703,460	△ 861,384
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(30,842,076)	(31,703,460)	(△ 861,384)
2 一般正味財産	242,152,039	233,146,597	9,005,442
(うち基本財産への充当額)	(363,168)	(411,056)	(△ 47,888)
(うち特定財産への充当額)	(203,778,728)	(137,421,687)	(66,357,041)
正味財産合計	302,994,115	294,850,057	8,144,058
負債及び正味財産合計	320,935,783	332,693,387	△ 11,757,604