

II 財務諸表

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	184,726,174	163,987,761	20,738,413
未収金	39,533,536	39,404,828	128,708
前払金	4,847,360	3,500,900	1,346,460
立替金	128,000	96,500	31,500
未成工事支出金	13,491,774	20,927,002	▲ 7,435,228
流動資産合計	242,726,844	227,916,991	14,809,853
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	302,275,448	301,842,288	433,160
減価償却引当資産	14,959,496	14,959,496	0
平成28年度体育施設維持管理 事業積立金	0	1,010,000	▲ 1,010,000
埋蔵文化財出土遺物保存処理 1(木製井戸枠)積立金	1,025,352	2,029,752	▲ 1,004,400
埋蔵文化財出土遺物保存処理 2(木製品)積立金	0	1,515,628	▲ 1,515,628
埋蔵文化財出土遺物保存処理 3(木製・金属製品)積立金	0	6,293,548	▲ 6,293,548
埋蔵文化財出土遺物保存処理 4(木製・金属製品)積立金	4,380,995	3,350,196	1,030,799
埋蔵文化財出土遺物保存処理 5(木製・金属製品)積立金	6,416,848	13,465,848	▲ 7,049,000
文化施設維持管理事業積立金	3,930,368	0	3,930,368
体育施設維持管理事業積立金	6,596,640	0	6,596,640
コミュニティ施設維持管理事 業積立金	1,458,265	0	1,458,265
特定資産合計	341,043,412	344,466,756	▲ 3,423,344
(3) その他固定資産			
什器備品	219,018	313,569	▲ 94,551
駐車場施設	4	4	0
ソフトウェア	631,925	961,625	▲ 329,700
その他固定資産合計	850,947	1,275,198	▲ 424,251
固定資産合計	351,894,359	355,741,954	▲ 3,847,595
資産合計	594,621,203	583,658,945	10,962,258
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	134,374,508	119,847,247	14,527,261
前受金	38,787,555	37,105,670	1,681,885
預り金	3,279,866	4,245,773	▲ 965,907
使用料預り金	90,120	519,650	▲ 429,530
流動負債合計	176,532,049	161,718,340	14,813,709
2. 固定負債			

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付引当金	302,275,448	301,842,288	433,160
固定負債合計	302,275,448	301,842,288	433,160
負債合計	478,807,497	463,560,628	15,246,869
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	105,813,706	110,098,317	▲ 4,284,611
(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)	(38,767,964)	(42,624,468)	(▲ 3,856,504)
正味財産合計	115,813,706	120,098,317	▲ 4,284,611
負債及び正味財産合計	594,621,203	583,658,945	10,962,258