

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	303,869,929	280,050,686	23,819,243
未収金	31,471,990	57,153,384	△25,681,394
前払金	0	62,400	△62,400
繰延税金資産	1,447,322	1,224,437	222,885
流動資産合計	336,789,241	338,490,907	△1,701,666
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	9,460,000	7,880,000	1,580,000
退職給付引当資産	65,811,482	61,255,091	4,556,391
会館維持引当資産	91,900,951	91,900,951	0
運転資金準備引当資産	194,856,848	194,856,848	0
会館建設引当資産	161,222,320	100,210,000	61,012,320
IT関連整備費引当資産	62,500,000	56,900,000	5,600,000
産業保健活動引当資産	0	4,104,048	△4,104,048
災害時医療救護活動引当資産	8,000,000	0	8,000,000
特定資産合計	593,751,601	517,106,938	76,644,663
(2) その他固定資産			
建物	479,670,649	503,433,927	△23,763,278
構築物	16,592,128	19,263,978	△2,671,850
車両運搬具	2,077,196	1	2,077,195
什器備品	35,400,403	46,247,264	△10,846,861
土地	267,897,000	267,897,000	0
電話加入権	18	18	0
保証金	11,480	12,040	△560
ソフトウェア	10,500	627,900	△617,400
施設利用権	647,002	703,630	△56,628
長期前払費用	3,575,700	5,055,300	△1,479,600
繰延税金資産	5,910,245	5,166,604	743,641
その他固定資産合計	811,792,321	848,407,662	△36,615,341
固定資産合計	1,405,543,922	1,365,514,600	40,029,322
資産合計	1,742,333,163	1,704,005,507	38,327,656
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,951,966	12,238,946	△6,286,980
未払法人税等	6,560,000	2,037,400	4,522,600
未払消費税等	3,238,900	2,683,800	555,100
前受金	154,710	164,592	△9,882
預り金	55,845,199	57,936,905	△2,091,706
賞与引当金	6,499,219	7,697,483	△1,198,264
流動負債合計	78,249,994	82,759,126	△4,509,132
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	9,460,000	7,880,000	1,580,000
退職給付引当金	65,811,482	61,255,091	4,556,391
固定負債合計	75,271,482	69,135,091	6,136,391
負債合計	153,521,476	151,894,217	1,627,259
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(518,480,119)	(447,971,847)	(70,508,272)
正味財産合計	1,588,811,687	1,552,111,290	36,700,397
負債及び正味財産合計	1,742,333,163	1,704,005,507	38,327,656

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

その他固定資産	建物	479,670,649
	構築物	16,592,128
	車両運搬具	2,077,196
	什器備品	35,400,403
	土地	267,897,000
	ソフトウェア	10,500
	施設利用権	647,002
	長期前払費用	3,575,700
合計		805,870,578