

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金現金	261,966,745	240,014,424	21,952,321
現金	3,336,370	3,283,940	52,430
普通預金	258,630,375	236,730,484	21,899,891
未収金	132,482,641	165,917,626	△ 33,434,985
未収金(総文施設利用料)	4,125,670	2,944,051	1,181,619
未収金	128,356,971	162,973,575	△ 34,616,604
前払金	0	0	0
刊行物	345,435	320,099	25,336
雇用保険料等立替金	837,008	264,321	572,687
貸倒引当金	△ 445,141	△ 836,224	391,083
流動資産合計	395,186,688	405,680,246	△ 10,493,558
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	70,007,981	70,007,981	0
投資有価証券	29,992,019	29,992,019	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
青少年健全育成基金資産	75,000,000	75,000,000	0
文化振興基金資産	300,000,000	300,000,000	0
退職給付引当資産	528,357,513	520,558,457	7,799,056
減価償却引当資産	8,926,141	8,162,312	763,829
災害補償等積立資産	73,648,000	73,648,000	0
財団運営調整積立資産	76,578,825	76,578,825	0
東日本大震災被災者修学支援基金資産	17,118,828	27,769,127	△ 10,650,299
特定資産合計	1,079,629,307	1,081,716,721	△ 2,087,414
(3)その他固定資産			
車両運搬具	91,041	153,267	△ 62,226
車両運搬具	6,222,708	6,222,708	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,131,667	△ 6,069,441	△ 62,226
什器備品	1,374,906	1,662,868	△ 287,962
什器備品	11,035,842	12,067,735	△ 1,031,893

科目名	当年度	前年度	増 減
什器備品減価償却累計額	△ 9,660,936	△ 10,404,867	743,931
ソフトウェア	5,811,600	7,019,360	△ 1,207,760
ソフトウェア	7,688,800	7,388,800	300,000
ソフトウェア減価償却累計額	△ 1,877,200	△ 369,440	△ 1,507,760
リース資産	13,684,254	20,526,380	△ 6,842,126
リース資産	34,210,634	34,210,634	0
リース資産減価償却累計額	△ 20,526,380	△ 13,684,254	△ 6,842,126
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	3,558,000	3,558,000	0
その他の固定資産合計	24,594,785	32,994,859	△ 8,400,074
固定資産合計	1,204,224,092	1,214,711,580	△ 10,487,488
資産合計	1,599,410,780	1,620,391,826	△ 20,981,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	123,369,935	142,693,859	△ 19,323,924
未払法人税等	7,177,500	323,400	6,854,100
未払消費税	18,947,400	33,644,100	△ 14,696,700
源泉課税等預り金	16,025,927	14,502,478	1,523,449
前受金(総文施設利用料)	66,342,360	56,224,750	10,117,610
仮受金	4,419,562	2,565,500	1,854,062
賞与引当金	38,507,168	38,324,585	182,583
流動負債合計	274,789,852	288,278,672	△ 13,488,820
2. 固定負債			
退職給付引当金	528,357,513	520,558,457	7,799,056
リース債務	14,625,032	21,818,454	△ 7,193,422
固定負債合計	542,982,545	542,376,911	605,634
負債合計	817,772,397	830,655,583	△ 12,883,186
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	492,118,828	502,769,127	△ 10,650,299
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(392,118,828)	(402,769,127)	(△10,650,299)
2. 一般正味財産	289,519,555	286,967,116	2,552,439
(うち特定資産への充当額)	(159,152,966)	(158,389,137)	(763,829)
正味財産合計	781,638,383	789,736,243	△ 8,097,860
負債および正味財産合計	1,599,410,780	1,620,391,826	△ 20,981,046