

# 平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	32,139,584	31,877,605	261,979
未収金	61,452,777	61,180,163	272,614
立替金	1,057,124	15,144	1,041,980
前払金	1,252,879	374,448	878,431
貯蔵品	957,250	881,434	75,816
流動資産合計	96,859,614	94,328,794	2,530,820
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
障害者リハビリテーション振興基金積立資産	414,449,101	454,769,101	△ 40,320,000
国際交流基金積立資産	673,821	673,821	0
施設運営資金安定化積立資産	32,000,000	32,000,000	0
退職給付引当資産	42,807,576	42,807,576	0
施設運営充実化事業資金	32,150,000	18,700,000	13,450,000
特定資産合計	522,080,498	548,950,498	△ 26,870,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,121,198	37,522	1,083,676
ソフトウェア	1,736,280	907,032	829,248
電話加入権	2,101,008	2,101,008	0
長期前払金	243,385	1,099,931	△ 856,546
その他固定資産合計	5,201,871	4,145,493	1,056,378
固定資産合計	528,282,369	554,095,991	△ 25,813,622
資産合計	625,141,983	648,424,785	△ 23,282,802
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	78,852,158	73,601,888	5,250,270
預り金	1,733,328	957,385	775,943
前受金	4,098,471	3,102,091	996,380
賞与引当金	8,251,852	7,929,821	322,031
流動負債合計	92,935,809	85,591,185	7,344,624
2. 固定負債			
退職給付引当金	93,687,663	85,652,543	8,035,120
固定負債合計	93,687,663	85,652,543	8,035,120
負債合計	186,623,472	171,243,728	15,379,744
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出捐金	1,000,000	1,000,000	0
寄付金	378,678,407	410,751,537	△ 32,073,130
指定正味財産合計	379,678,407	411,751,537	△ 32,073,130
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(378,678,407)	(410,751,537)	(△32,073,130)
2. 一般正味財産	58,840,104	65,429,520	△ 6,589,416
(うち特定資産への充当額)	(100,594,515)	(95,391,385)	(5,203,130)
正味財産合計	438,518,511	477,181,057	△ 38,662,546
負債及び正味財産合計	625,141,983	648,424,785	△ 23,282,802