

平成28年度貸借対照表

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	9,656,947	7,903,728	1,753,219
未収消費税等	0	310,600	△ 310,600
立替金	3,049	3,759	△ 710
流動資産合計	9,659,996	8,218,087	1,441,909
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	32,150,000	32,150,000	0
基本財産合計	32,150,000	32,150,000	0
(2)特定資産			
土地	485,351,591	0	485,351,591
建物	622,758,062	0	622,758,062
構築物	4,266,899	0	4,266,899
退職給付引当預金	20,663,849	20,391,041	272,808
工事引当預金	15,328,616	0	15,328,616
特定資産合計	1,148,369,017	20,391,041	1,127,977,976
(3)その他固定資産			
土地	0	485,351,591	△ 485,351,591
建物	0	642,428,260	△ 642,428,260
構築物	0	4,980,266	△ 4,980,266
車両運搬具	2	2	0
什器備品	962,969	1,255,733	△ 292,764
電話加入権	227,200	227,200	0
定期預金（食堂保証金）	2,000,000	2,000,000	0
定期預金（修繕等）	41,300,974	41,300,974	0
定期預金（工事用）	0	15,328,616	△ 15,328,616
その他固定資産合計	44,491,145	1,192,872,642	△ 1,148,381,497
固定資産合計	1,225,010,162	1,245,413,683	△ 20,403,521
資産合計	1,234,670,158	1,253,631,770	△ 18,961,612
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	617,696	584,750	32,946
預り金	213,833	259,281	△ 45,448
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	294,600	0	294,600

科 目	当年度	前年度	増減
流動負債合計	1,207,529	925,431	282,098
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,663,849	20,391,041	272,808
受入保証金	2,000,000	2,000,000	0
固定負債合計	22,663,849	22,391,041	272,808
負債合計	23,871,378	23,316,472	554,906
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
足利市建設費等補助金	1,127,705,168	1,148,088,733	△ 20,383,565
寄付金	32,150,000	32,150,000	0
指定正味財産合計	1,159,855,168	1,180,238,733	△ 20,383,565
(うち基本財産への充当額)	(32,150,000)	(32,150,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,127,705,168)	(0)	(1,127,705,168)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	50,943,612	50,076,565	867,047
(うち特定資産への充当額)	(20,663,849)	(20,391,041)	(272,808)
正味財産合計	1,210,798,780	1,230,315,298	△ 19,516,518
負債及び正味財産合計	1,234,670,158	1,253,631,770	△ 18,961,612