

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,652,774	9,656,947	△ 3,004,173
未収金	394,877	0	394,877
立替金	3,497	3,049	448
流動資産合計	7,051,148	9,659,996	△ 2,608,848
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	485,351,591	0
建物	603,087,864	622,758,062	△ 19,670,198
構築物	3,733,362	4,266,899	△ 533,537
退職給付引当預金	21,323,849	20,663,849	660,000
工事引当預金	15,328,616	15,328,616	0
特定資産合計	1,128,825,282	1,148,369,017	△ 19,543,735
(3)その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	922,152	962,969	△ 40,817
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）	43,194,036	41,300,974	1,893,062
その他固定資産合計	46,343,390	44,491,145	1,852,245
固定資産合計	1,207,318,672	1,225,010,162	△ 17,691,490
資産合計	1,214,369,820	1,234,670,158	△ 20,300,338
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,229,065	617,696	611,369
預り金	222,085	213,833	8,252
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	147,100	294,600	△ 147,500
流動負債合計	1,679,650	1,207,529	472,121
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,323,849	20,663,849	660,000
受入保証金	2,000,000	2,000,000	0

科 目	当年度	前年度	増減
固定負債合計	23,323,849	22,663,849	660,000
負債合計	25,003,499	23,871,378	1,132,121
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
足利市建設費等補助金	1,107,501,433	1,127,705,168	△ 20,203,735
寄付金	32,150,000	32,150,000	0
指定正味財産合計	1,139,651,433	1,159,855,168	△ 20,203,735
(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)	(1,107,501,433)	(1,127,705,168)	(△20,203,735)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	49,714,888	50,943,612	△ 1,228,724
(うち特定資産への充当額)	(21,323,849)	(20,663,849)	(660,000)
正味財産合計	1,189,366,321	1,210,798,780	△ 21,432,459
負債及び正味財産合計	1,214,369,820	1,234,670,158	△ 20,300,338