

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			
普通預金	30,080,819	33,786,838	△ 3,706,019
郵便貯金	10,586	10,586	0
定期預金	0	14,762,988	△ 14,762,988
外貨預金	0	0	0
未収金	86,386,096	67,177,046	19,209,050
前払金	584,090	1,125,065	△ 540,975
仮払金	240,000	200,000	40,000
立替金	466,047	0	466,047
棚卸資産	4,153,413	5,011,948	△ 858,535
流動資産合計	121,921,051	122,074,471	△ 153,420
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,181,412,532	1,105,305,732	76,106,800
定期預金	208,070,241	295,377,241	△ 87,307,000
基本財産合計	1,389,482,773	1,400,682,973	△ 11,200,200
(2) 特定資産			
特定費用準備資金(定期預金)	40,000,000	85,045,790	△ 45,045,790
退職給付引当資産	2,080,000	1,820,000	260,000
特定資産合計	42,080,000	86,865,790	△ 44,785,790
(3) その他固定資産			
建物	3,969,001	4,715,229	△ 746,228
車両運搬具	1,998,314	81,841	1,916,473
構築物	2,231,246	2,311,430	△ 80,184
機械装置	2	2	0
工具器具備品	2,266,158	3,447,181	△ 1,181,023
一括償却資産	0	98,280	△ 98,280
電話加入権	1,201,200	1,201,200	0
投資有価証券	254,668	254,668	0
その他固定資産合計	11,920,589	12,109,831	△ 189,242
固定資産合計	1,443,483,362	1,499,658,594	△ 56,175,232
資産合計	1,565,404,413	1,621,733,065	△ 56,328,652
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,682,106	49,788,791	△ 1,106,685
前受金	5,296,576	7,310,689	△ 2,014,113
預り金	1,816,793	2,695,130	△ 878,337
短期借入金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
流動負債合計	75,795,475	89,794,610	△ 13,999,135
2. 固定負債			
長期未払金	2,258,400	0	2,258,400
退職給付引当金	2,080,000	1,820,000	260,000
固定負債合計	4,338,400	1,820,000	2,518,400
負債合計	80,133,875	91,614,610	△ 11,480,735
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
静岡県出捐金	1,320,000,000	1,320,000,000	0
基本財産評価益	69,482,773	80,682,973	△ 11,200,200
指定正味財産合計	1,389,482,773	1,400,682,973	△ 11,200,200
(うち基本財産への充当額)	(1,389,482,773)	(1,400,682,973)	(11,200,200)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	95,787,765	129,435,482	△ 33,647,717
(うち特定資産への充当額)	(40,000,000)	(85,045,790)	(45,045,790)
正味財産合計	1,485,270,538	1,530,118,455	△ 44,847,917
負債及び正味財産合計	1,565,404,413	1,621,733,065	△ 56,328,652