

I 財務諸表

1. 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			
(1) 現金預金	15,030,271	7,995,369	7,034,902
(2) その他流動資産			
未収金	97,162,380	77,993,732	19,168,648
その他流動資産合計	97,162,380	77,993,732	19,168,648
流動資産合計	112,192,651	85,989,101	26,203,550
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	964,646	137,198,586	△ 136,233,940
定期預金	109,206,420	132,972,480	△ 23,766,060
投資有価証券	1,676,413,323	1,705,212,760	△ 28,799,437
基本財産合計	1,786,584,389	1,975,383,826	△ 188,799,437
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	99,332,301	114,312,666	△ 14,980,365
西村基金	3,000,000	3,000,000	0
久保田基金	1,752,342	1,752,342	0
PCB処理準備金	792,960	953,800	△ 160,840
立替払等準備金	52,648,501	0	52,648,501
特定資産合計	157,526,104	120,018,808	37,507,296
(3) その他固定資産			
建物・構築物	2,399,110	2,772,139	△ 373,029
機械装置	6,465,500	6,325,000	140,500
什器備品	309,528	414,800	△ 105,272
電話加入権	352,990	352,990	0
敷金	20,554,700	20,554,700	0
その他固定資産合計	30,081,828	30,419,629	△ 337,801
固定資産合計	1,974,192,321	2,125,822,263	△ 151,629,942
資産合計	2,086,384,972	2,211,811,364	△ 125,426,392

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,098,465	1,048,442	50,023
未払金	2,741,034	3,340,232	△ 599,198
賞与引当金	8,342,168	8,634,584	△ 292,416
流動負債合計	12,181,667	13,023,258	△ 841,591
2. 固定負債			
退職給付引当金	99,332,301	114,312,666	△ 14,980,365
固定負債合計	99,332,301	114,312,666	△ 14,980,365
負債合計	111,513,968	127,335,924	△ 15,821,956
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,791,336,731	1,960,136,168	△ 168,799,437
民間補助金・寄付金	1,791,336,731	1,960,136,168	△ 168,799,437
(うち基本財産への充当額)	(1,786,584,389)	(1,955,383,826)	(△ 168,799,437)
(うち特定資産への充当額)	(4,752,342)	(4,752,342)	(0)
2. 一般正味財産	183,534,273	124,339,272	59,195,001
(うち基本財産への充当額)	(0)	(20,000,000)	(△ 20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(53,441,461)	(953,800)	(52,487,661)
正味財産合計	1,974,871,004	2,084,475,440	△ 109,604,436
負債及び正味財産合計	2,086,384,972	2,211,811,364	△ 125,426,392

注記 実施事業資産は以下のとおりである。これらはすべて実施事業等会計のうち、普及啓発事業の特定資産である。

(2) 特定資産

西村基金	3,000,000円
久保田基金	1,752,342円