

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	4,924,256	3,891,867	1,032,389
未収入金	493,294	273,712	219,582
仮払流動資産	1,184,061	1,218,903	△ 34,842
流動資産合計	6,601,611	5,384,482	1,217,129
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	46,005,000	46,005,000	0
基本財産合計	46,005,000	46,005,000	0
(2) 特定資産			
補てん準備金引当資産	87,843,698	96,059,894	△ 8,216,196
補てん準備金補助金引当資産	58,280,000	64,082,000	△ 5,802,000
補給交付準備金引当資産	74,950,998	78,699,114	△ 3,748,116
補給交付準備金補助金引当資産	74,874,000	78,628,000	△ 3,754,000
特別準備金資産	8,465,000	5,315,000	3,150,000
退職給付引当資産	266,000	132,000	134,000
加入預り金引当資産	50,420,000	50,420,000	0
特別運用資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	358,099,696	376,336,008	△ 18,236,312
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	66,226	110,376	△ 44,150
その他固定資産	66,226	110,376	△ 44,150
固定資産合計	404,170,922	422,451,384	△ 18,280,462
資産合計	410,772,533	427,835,866	△ 17,063,333
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,755,434	563,741	1,191,693
仮受金	1,637,134	1,874,240	△ 237,106
流動負債合計	3,392,568	2,437,981	954,587
2. 固定負債			
補てん準備金	87,843,698	96,059,894	△ 8,216,196
補てん準備金補助金	58,280,000	64,082,000	△ 5,802,000
補給交付準備金	74,950,998	78,699,114	△ 3,748,116
補給交付準備金補助金	74,874,000	78,628,000	△ 3,754,000
特別準備金	8,465,000	5,315,000	3,150,000
退職給付引当金	266,000	132,000	134,000
加入預り金	50,420,000	50,420,000	0
固定負債合計	355,099,696	373,336,008	△ 18,236,312
負債合計	358,492,264	375,773,989	△ 17,281,725
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県受入補助金	25,005,000	25,005,000	0
指定正味財産合計	25,005,000	25,005,000	0
(うち基本財産への充当額)	(25,005,000)	(25,005,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	52,280,269	52,061,877	218,392
負債及び正味財産合計	410,772,533	427,835,866	△ 17,063,333