

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	28,350,200	24,193,185	4,157,015
未収金	3,174,396	3,490,160	△ 315,764
前払金	9,000	8,400	600
流動資産合計	31,533,596	27,691,745	3,841,851
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	39,260,000	38,260,000	1,000,000
投資有価証券	0	1,000,000	△ 1,000,000
基本財産合計	39,260,000	39,260,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,813,240	8,106,070	1,707,170
特定資産合計	9,813,240	8,106,070	1,707,170
(3) その他固定資産			
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計	59,073,240	57,366,070	1,707,170
資産合計	90,606,836	85,057,815	5,549,021
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,749,683	12,736,070	3,013,613
預り金	1,254,615	1,219,432	35,183
賞与引当金	2,429,073	2,274,430	154,643
流動負債合計	19,433,371	16,229,932	3,203,439
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,813,240	8,106,070	1,707,170
固定負債合計	9,813,240	8,106,070	1,707,170
負債合計	29,246,611	24,336,002	4,910,609
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
旭川市補助金	10,000,000	10,000,000	0
旭川市出捐金	1,000,000	1,000,000	0
加盟団体等寄付金	20,600,000	20,600,000	0
指定正味財産合計	31,600,000	31,600,000	0
(うち基本財産への充当額)	(31,600,000)	(31,600,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	29,760,225	29,121,813	638,412
(うち基本財産への充当額)	(7,660,000)	(7,660,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	61,360,225	60,721,813	638,412
負債及び正味財産合計	90,606,836	85,057,815	5,549,021