

合 計 貸 借 対 照 表

平成 28 年 3 月 31 日 現 在

(単位:円)

借方科目	金額	貸方科目	金額
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金(実施事業-法人会計)	2,336	未払金(実施事業-継1、継2、法人会計)	929,703
現金(収益事業-他1)	3,056	未払金(収益事業-他1)	28,998,951
計	5,392	計	29,928,654
普通預金(実施事業-法人会計)	893,081	預り金(実施事業-継1、継2、法人会計)	46,293
普通預金(収益事業-他1)	20,957,378	預り金(収益事業-他1)	91,390
計	21,850,459	計	137,683
未収入金(実施事業-法人会計)	116,640	未払法人税等(法人会計)	71,000
未収入金(収益事業-他1)	10,563,177		
立替金(実施事業-法人会計)	5,000		
立替金(収益事業-他1)	817,391		
計	11,502,208		
流動資産合計	33,358,059	流動負債合計	30,137,337
2. 固定資産		2. 固定負債	
基本財産		役員退職給付引当金(継2、法人会計)	0
普通預金 福岡 (直方)	0	職員退職給付引当金(収益事業-他1)	16,693,200
普通預金 福岡 (直方)	0	計	16,693,200
普通預金 福岡ひびき	0	長期借入金(収益事業-他1)	0
国債	50,000,000	固定負債合計	16,693,200
基本財産合計	50,000,000	負債の部合計	46,830,537
その他の固定資産		前期繰越正味財産	516,510,881
建物(収益事業-他1)	434,314,575	(うち基本財産)	(50000000)
建物減価償却累計額	△ 93,811,944	当期収支差額	△ 25,638,198
建物付属設備(収益事業-他1)	75,778,950		
建物付属設備減価償却累計額	△ 40,852,478		
計	375,429,103		
備品(実施事業-継1、継2)	4,118,325		
備品減価償却累計額	△ 2,981,389	3. 正味財産の部	
備品(収益事業-他1)	287,491,715	正味財産	490,872,683
備品減価償却累計額	△ 257,414,213	(うち基本財産)	50,000,000
計	31,214,438		
繰延資産(ソフトウェア)-収益事業-他	1,008,420		
退職給付引当預金(実施事業-法人会計)	0		
退職給付引当預金(収益事業-他1)	16,693,200		
設備更新引当預金(収益事業-他1)	30,000,000		
計	47,701,620		
固定資産合計	454,345,161		
資産の部合計	537,703,220	負債・基本財産の部合計	537,703,220