

第1号議案 平成29年度収支決算報告

平成29年度収支決算を次のとおり報告する。

① 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	11,602,173	10,632,688	969,485
未収金	54,577,179	52,279,798	2,297,381
立替金	37,796	0	37,796
前払金	2,303,090	2,329,010	△ 25,920
流動資産合計	68,520,238	65,241,496	3,278,742
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	27,586,873	19,896,084	7,690,789
減価償却引当資産	6,000,000	6,000,000	0
什器備品購入積立資産	1,800,000	1,800,000	0
財政運営資金積立資産	25,673,293	25,673,293	0
車輛運搬具	0	121,708	△ 121,708
什器備品	744,068	1,821,879	△ 1,077,811
特定資産合計	61,804,234	55,312,964	6,491,270
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2	1	1
什器備品	810,375	221,025	589,350
電話加入権	396,000	396,000	0
預託金	20,720	20,720	0
その他固定資産合計	1,227,097	637,746	589,351
固定資産合計	63,031,331	55,950,710	7,080,621
資産合計	131,551,569	121,192,206	10,359,363
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,237,663	41,756,781	△ 1,519,118
前受金	1,838,870	1,134,480	704,390
預り金	269,064	410,221	△ 141,157
流動負債合計	42,345,597	43,301,482	△ 955,885
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,586,873	19,896,084	7,690,789
固定負債合計	27,586,873	19,896,084	7,690,789
負債合計	69,932,470	63,197,566	6,734,904
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
連合交付金	372,034	835,113	△ 463,079
市補助金	372,034	835,112	△ 463,078
指定正味財産合計	744,068	1,670,225	△ 926,157
(うち特定資産への充当額)	(744,068)	(1,670,225)	(△ 926,157)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(60,875,031)	(56,324,415)	(4,550,616)
(うち特定資産への充当額)	(33,473,293)	(33,746,655)	(△ 273,362)
正味財産合計	61,619,099	57,994,640	3,624,459
負債及び正味財産合計	131,551,569	121,192,206	10,359,363