

# 貸借対照表

平成28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	29,240,856	25,093,364	4,147,492
普通預金	29,240,856	25,093,364	4,147,492
未収金	13,603,000	13,839,000	△ 236,000
前払金	777,795	771,120	6,675
流動資産合計	43,621,651	39,703,484	3,918,167
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
こぐま基金(基本財産)	942,316,116	886,898,430	55,417,686
基本財産合計	942,316,116	886,898,430	55,417,686
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,893,189	9,544,968	1,348,221
運用財産基金	56,786,519	76,706,752	△ 19,920,233
人づくり一本木基金	61,368,736	59,974,140	1,394,596
アクト選奨K基金	917,918	1,000,000	△ 82,082
特定資産合計	129,966,362	147,225,860	△ 17,259,498
(3) その他固定資産			
什器備入品	67,215	67,215	0
電話加入権	504,000	504,000	0
その他固定資産合計	571,215	571,215	0
固定資産合計	1,072,853,693	1,034,695,505	38,158,188
資産合計	1,116,475,344	1,074,398,989	42,076,355
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,735,963	19,656,346	△ 920,383
預り金	732,569	800,050	△ 67,481
流動負債合計	19,468,532	20,456,396	△ 987,864
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,375,207	30,007,184	3,368,023
固定負債合計	33,375,207	30,007,184	3,368,023
負債合計	52,843,739	50,463,580	2,380,159
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	62,286,654	60,974,140	1,312,514
指定正味財産合計	62,286,654	60,974,140	1,312,514
(うち特定資産への充当額)	62,286,654	60,974,140	1,312,514
2. 一般正味財産	1,001,344,951	962,961,269	38,383,682
(うち基本財産への充当額)	942,316,116	886,898,430	55,417,686
(うち特定資産への充当額)	56,786,519	76,706,752	△ 19,920,233
正味財産合計	1,063,631,605	1,023,935,409	39,696,196
負債及び正味財産合計	1,116,475,344	1,074,398,989	42,076,355