

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	5,211,428	1,160,340	4,051,088
商品	0	0	
未収入金	23,544	21,816	1,728
前払費用	32,124	16,247	15,877
流動資産合計	5,267,096	1,198,403	4,068,693
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	33,000,000	40,000,000	▲ 7,000,000
基本財産合計	33,000,000	40,000,000	▲ 7,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,168,817	4,619,811	▲ 1,450,994
特定資産合計	3,168,817	4,619,811	▲ 1,450,994
(3) その他の固定資産			
什器備品	1	2	▲ 1
電話加入権	153,100	153,100	0
その他の固定資産合計	153,101	153,102	▲ 1
固定資産合計	36,321,918	44,772,913	▲ 8,450,995
資 産 合 計	41,589,014	45,971,316	▲ 4,382,302
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	699,695	774,003	▲ 74,308
預り金	677,964	284,543	393,421
賞与引当金	743,841	687,918	55,923
流動負債合計	2,121,500	1,746,464	375,036
2 固定負債			
職員退職給付引当金	3,168,817	4,619,811	▲ 1,450,994
固定負債合計	3,168,817	4,619,811	▲ 1,450,994
負 債 合 計	5,290,317	6,366,275	▲ 1,075,958
III 正味財産の部			
1 指定正味財産額	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	26,298,697	29,605,041	▲ 3,306,344
(うち基本財産への充当額)	(23,000,000)	(23,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	36,298,697	39,605,041	▲ 3,306,344
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	41,589,014	45,971,316	▲ 4,382,302

(様式 1-4)

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:F)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	0	5,211,428		5,211,428
商品	0	0	0		0
未収入金	(0)	(23,544)	(0)		(23,544)
(株)竹中庭園緑化	0	22,464	0		22,464
東日本電信電話(株)	0	1,080	0		1,080
病理解剖等補助業務受託料収		0			0
前払費用	(0)	(0)	(32,124)		(32,124)
雑費(損害保険)	0	0	8,124		8,124
雑費(駐車料金)			24,000		24,000
流動資産合計	0	23,544	5,243,552	0	5,267,096
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	33,000,000		33,000,000
基本財産合計	0	0	33,000,000	0	33,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	3,168,817		3,168,817
特定資産合計	0	0	3,168,817	0	3,168,817
(3) その他の固定資産					
什器備品	0	0	1		1
電話加入権	0	0	153,100		153,100
その他の固定資産合計	0	0	153,101	0	153,101
固定資産合計	0	0	36,321,918	0	36,321,918
資 産 合 計	0	23,544	41,565,470	0	41,589,014
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	(0)	(37,175)	(662,520)		(699,695)
社会保険料	0	0	97,752		97,752
東日本電信電話(株)	0	37,175	0		37,175
(株)NTTプララ	0	0	2,592		2,592
((株)エス・トラスト	0	0	4,398		4,398
山梨大学 建物使用料残額	0	0	458,190		458,190
給与手当	0	0	99,588		99,588
預り金	0	(561,600)	(116,364)		(677,964)
(株)竹中庭園緑化	0	561,600	0		561,600
甲府社会保険事務所	0	0	96,433		96,433
甲府税務署	0	0	19,931		19,931
賞与引当金	0	0	743,841		743,841
流動負債合計	0	598,775	1,522,725	0	2,121,500
2 固定負債					

職員退職給付引当金	0	0	3,168,817		3,168,817
固定負債合計	0	0	3,168,817	0	3,168,817
負債合計	0	598,775	4,691,542	0	5,290,317
Ⅲ 正味財産の部					
1 指定正味財産額	0	0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)		(10,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産額					
一般正味財産合計	0	△ 575,231	26,873,928		26,298,697
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(23,000,000)		(23,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	0	△ 575,231	36,873,928	0	36,298,697
負債及び正味財産合計	0	23,544	41,565,470	0	41,589,014