

貸借対照表総括表

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	520,723,440	402,818,103	117,905,337
未払消費税	469,461	877,383	△ 407,922
前払金	242,078	298,594	△ 56,516
立替金	10,528	8,389	2,139
流動資産合計	521,445,507	404,002,469	117,443,038
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,796,765,191	1,998,531,989	△ 201,766,798
普通預金	26,537,642	23,307,862	3,229,780
定期預金	1,000,000	26,000,000	△ 25,000,000
基本財産合計	1,824,302,833	2,047,839,851	△ 223,537,018
(2) 特定資産			
財団運営積立金	144,486,330	145,627,865	△ 1,141,535
退職給付引当資産	0	0	0
事業振興調整基金資産	109,721,564	109,721,564	0
高校貸付金	3,442,296,200	3,061,070,000	381,226,200
高校貸付金貸倒引当金	△ 10,326,889	△ 9,183,210	△ 1,143,679
特定資産合計	3,686,177,205	3,307,236,219	378,940,986
(3) その他固定資産			
建物	1,106,290,283	1,139,368,730	△ 33,078,447
什器備品	21,585,482	16,337,614	5,247,868
電話加入権	502,793	502,793	0
高校入学支度金貸付金	1,990,134,928	1,950,440,209	39,694,719
高校入学支度金貸付金貸倒引当金	△ 172,312,018	△ 151,766,100	△ 20,545,918
高校貸付金	33,005,678,059	32,998,923,933	6,754,126
高校貸付金貸倒引当金	△ 2,423,984,312	△ 2,118,662,649	△ 305,321,663
大学貸付金	627,713,406	799,590,807	△ 171,877,401
大学貸付金貸倒引当金	△ 43,676,517	△ 49,431,308	5,754,791
その他固定資産合計	34,111,932,104	34,585,304,029	△ 473,371,925
固定資産合計	39,622,412,142	39,940,380,099	△ 317,967,957
資産合計	40,143,857,649	40,344,382,568	△ 200,524,919
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,225,369	28,574,715	△ 1,349,346
未払消費税	1,801,600	2,183,600	△ 382,000
一年以内返済予定長期借入金	51,353,162	49,837,313	1,515,849
前受り金	156,318	6,318	150,000
預り金	4,486,989	4,653,580	△ 166,591
流動負債合計	85,023,438	85,255,526	△ 232,088
2. 固定負債			
長期借入金	36,677,064,668	36,728,417,830	△ 51,353,162
退職給付引当金	15,003,157	14,610,483	392,674
固定負債合計	36,692,067,825	36,743,028,313	△ 50,960,488
負債合計	36,777,091,263	36,828,283,839	△ 51,192,576
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
福岡県補助金	1,000,000	1,000,000	0
受贈投資有価証券	1,800,026,139	2,026,786,139	△ 226,760,000
基本財産受取利息	23,276,694	20,053,712	3,222,982
寄付金	109,721,564	109,721,564	0
特定資産福岡県補助金	3,431,969,311	3,051,886,790	380,082,521
指定正味財産合計	5,365,993,708	5,209,448,205	156,545,503
(うち基本財産への充当額)	(1,824,302,833)	(2,047,839,851)	(△ 223,537,018)
(うち特定資産への充当額)	(3,541,690,875)	(3,161,608,354)	(380,082,521)
2. 一般正味財産	△ 1,999,227,322	△ 1,693,349,476	△ 305,877,846
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(144,486,330)	(145,627,865)	(△ 1,141,535)
正味財産合計	3,366,766,386	3,516,098,729	△ 149,332,343
負債及び正味財産合計	40,143,857,649	40,344,382,568	△ 200,524,919