

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	差 異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,584,018	7,922,430	14,661,588
仮払金	7,333	0	7,333
未収金	29,587,094	30,109,999	▲ 522,905
流動資産合計	52,178,445	38,032,429	14,146,016
2. 固定資産			
(1) 基本財産	39,259,283	39,259,283	0
土地	39,259,283	39,259,283	0
基本財産合計	39,259,283	39,259,283	0
(2) 特定資産			
修繕積立預金	7,000,000	6,500,000	500,000
新規事業積立預金	3,823,000	1,918,000	1,905,000
建物修繕積立預金	24,406,000	12,157,000	12,249,000
職員退職給付引当資産	25,738,000	21,641,000	4,097,000
特定資産合計	60,967,000	42,216,000	18,751,000
(3) その他の固定資産			0
建物	140,812,236	143,793,563	▲ 2,981,327
構築物	1,106,675	1,305,815	▲ 199,140
車両運搬具	5	5	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	141,928,916	145,109,383	▲ 3,180,467
固定資産合計	242,155,199	226,584,666	15,570,533
資産合計	294,333,644	264,617,095	29,716,549
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
前受金	100,000	0	100,000
預り金	1,555,832	1,578,124	▲ 22,292
賞与引当金	5,200,000	3,361,000	1,839,000
流動負債合計	6,855,832	4,939,124	1,916,708
2. 固定負債			
長期借入金	22,500,000	25,500,000	▲ 3,000,000
職員退職給付引当金	25,738,000	21,641,000	4,097,000
固定負債合計	48,238,000	47,141,000	1,097,000
負債合計	55,093,832	52,080,124	3,013,708
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	239,239,812	212,536,971	26,702,841
(うち基本財産への充当額)	(39,259,283)	(39,259,283)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(35,229,000)	(20,575,000)	(6,480,000)
正味財産合計	239,239,812	212,536,971	26,702,841
負債及び正味財産合計	294,333,644	264,617,095	29,716,549