

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	165,818,212	156,912,612	8,905,600
未 収 金	94,176	760,806	△666,630
前 払 金	390,100	970,000	△579,900
流 動 資 産 合 計	166,302,488	158,643,418	7,659,070
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
建 物	645,134,613	655,267,510	△10,132,897
指 定 基 本 財 産 ・ 建 物	242,679,716	254,114,885	△11,435,169
一 般 基 本 財 産 ・ 建 物	402,454,897	401,152,625	1,302,272
基 本 財 産 合 計	645,134,613	655,267,510	△10,132,897
(2) 特 定 資 産			
特 定 預 金	43,653,744	33,368,296	10,285,448
退 職 引 当 特 定 預 金 (普 通 預 金)	2,653,744	2,368,296	285,448
特 別 修 繕 引 当 特 定 預 金 (普 通 預 金)	36,000,000	26,000,000	10,000,000
運 用 財 産 引 当 特 定 預 金 (定 期 預 金)	5,000,000	5,000,000	
特 定 資 産 合 計	43,653,744	33,368,296	10,285,448
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	74,400,000	74,400,000	
工 具 器 具 備 品	4	4	
電 話 加 入 権	90,815	90,815	
出 資 金	15,000	15,000	
長 期 未 収 金	2,284,800	2,688,000	△403,200
そ の 他 固 定 資 産 合 計	76,790,619	77,193,819	△403,200
固 定 資 産 合 計	765,578,976	765,829,625	△250,649
資 産 合 計	931,881,464	924,473,043	7,408,421
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,036,300	544,900	491,400
前 受 金	981,257	1,098,437	△117,180
預 り 金	108,947	124,132	△15,185
流 動 負 債 合 計	2,126,504	1,767,469	359,035
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	2,653,744	2,368,296	285,448
特 別 修 繕 引 当 金	36,000,000	26,000,000	10,000,000
預 り 敷 金	540,000	540,000	
固 定 負 債 合 計	39,193,744	28,908,296	10,285,448
負 債 合 計	41,320,248	30,675,765	10,644,483
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	247,679,716	259,114,885	△11,435,169
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(242,679,716)	(254,114,885)	(△11,435,169)
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	642,881,500	634,682,393	8,199,107
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(402,454,897)	(401,152,625)	(1,302,272)
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(38,653,744)	(28,368,296)	(10,285,448)
正 味 財 産 合 計	890,561,216	893,797,278	△3,236,062
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	931,881,464	924,473,043	7,408,421