

貸借対照表

平成 30 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	179,450,946	165,818,212	13,632,734
未収金	148,500	94,176	54,324
前払金	264,040	390,100	△126,060
流動資産合計	179,863,486	166,302,488	13,560,998
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
指定基本財産・建物	231,759,129	242,679,716	△10,920,587
一般基本財産・建物	379,841,086	402,454,897	△22,613,811
基本財産合計	611,600,215	645,134,613	△33,534,398
(2) 特定資産			
退職引当特定預金（普通預金）	2,948,344	2,653,744	294,600
特別修繕引当特定預金（普通預金）	66,000,000	36,000,000	30,000,000
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	73,948,344	43,653,744	30,294,600
(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	1,881,600	2,284,800	△403,200
その他固定資産合計	76,387,419	76,790,619	△403,200
固定資産合計	761,935,978	765,578,976	△3,642,998
資産合計	941,799,464	931,881,464	9,918,000
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	3,864,200	1,036,300	2,827,900
前受金	621,257	981,257	△360,000
預り金	183,764	108,947	74,817
流動負債合計	4,669,221	2,126,504	2,542,717
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	2,948,344	2,653,744	294,600
特別修繕引当金	66,000,000	36,000,000	30,000,000
預り敷金	540,000	540,000	
固定負債合計	69,488,344	39,193,744	30,294,600
負債合計	74,157,565	41,320,248	32,837,317
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	236,759,129	247,679,716	△10,920,587

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	(内基本財産への充当額)	(231,759,129)	(242,679,716)	(Δ10,920,587)
	(内特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2	一般正味財産	630,882,770	642,881,500	Δ11,998,730
	(内基本財産への充当額)	(379,841,086)	(402,454,897)	(Δ22,613,811)
	(内特定資産への充当額)	(68,948,344)	(38,653,744)	(30,294,600)
	正味財産合計	867,641,899	890,561,216	Δ22,919,317
	負債及び正味財産合計	941,799,464	931,881,464	9,918,000