

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