

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	149,633,743	154,391,861	△ 4,758,118
定期預金	147,545,484	147,545,484	0
貯蔵品	2,600,357	2,903,510	△ 303,153
未収金	74,540,483	80,383,698	△ 5,843,215
未収収益	134,968	137,542	△ 2,574
前払保険料	757,838	420,269	337,569
前払金	252,604	63,892	188,712
流動資産計	375,465,477	385,846,256	△ 10,380,779
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
車両運搬具	9,641,576	1,937,020	7,704,556
建物	93,062,612	97,792,450	△ 4,729,838
建物附属設備	7,907,403	9,236,329	△ 1,328,926
構築物	2,057,667	3,260,711	△ 1,203,044
什器備品	1,805,802	1,634,913	170,889
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	333,700	333,700	0
施設整備積立資金	62,454,516	62,454,516	0
特定資産計	177,263,276	176,649,639	613,637
(3) その他固定資産			
投資有価証券	350,000,000	350,000,000	0
その他固定資産計	350,000,000	350,000,000	0
固定資産計	530,263,276	529,649,639	613,637
資産合計	905,728,753	915,495,895	△ 9,767,142

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	3,127,771	3,199,072	△ 71,301
前受金	230,426	209,635	20,791
未払金	89,288,848	46,421,357	42,867,491
納税引当金	71,000	71,000	0
賞与引当金	24,000,000	25,000,000	△ 1,000,000
流動負債計	116,718,045	74,901,064	41,816,981
2. 固定負債			
退職給与引当金	228,240,766	271,314,281	△ 43,073,515
固定負債計	228,240,766	271,314,281	△ 43,073,515
負債合計	344,958,811	346,215,345	△ 1,256,534
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	560,769,942	569,280,550	△ 8,510,608
一般正味財産計	560,769,942	569,280,550	△ 8,510,608
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(177,263,276)	(176,649,639)	613,637
正味財産合計	560,769,942	569,280,550	△ 8,510,608
負債及び正味財産合計	905,728,753	915,495,895	△ 9,767,142