

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	138,350,479	149,633,743	△ 11,283,264
定期預金	197,545,484	147,545,484	50,000,000
貯蔵品	2,616,686	2,600,357	16,329
未収金	84,182,949	74,540,483	9,642,466
未収収益	249,216	134,968	114,248
前払保険料	705,651	757,838	△ 52,187
前払金	184,672	252,604	△ 67,932
流動資産計	423,835,137	375,465,477	48,369,660
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	11,283,872	9,641,576	1,642,296
建物	89,279,366	93,062,612	△ 3,783,246
建物附属設備	6,782,461	7,907,403	△ 1,124,942
構築物	940,640	2,057,667	△ 1,117,027
什器備品	3,404,455	1,805,802	1,598,653
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	174,479,010	177,263,276	△ 2,784,266
(3) その他固定資産			
投資有価証券	300,000,000	350,000,000	△ 50,000,000
その他固定資産計	300,000,000	350,000,000	△ 50,000,000
固定資産計	477,479,010	530,263,276	△ 52,784,266
資産合計	901,314,147	905,728,753	△ 4,414,606

(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	3,143,177	3,127,771	15,406
前受金	202,156	230,426	△ 28,270
未払金	57,330,054	89,288,848	△ 31,958,794
納税引当金	71,000	71,000	0
賞与引当金	25,000,000	24,000,000	1,000,000
流動負債計	85,746,387	116,718,045	△ 30,971,658
2. 固定負債			
退職給与引当金	218,598,009	228,240,766	△ 9,642,757
固定負債計	218,598,009	228,240,766	△ 9,642,757
負債合計	304,344,396	344,958,811	△ 40,614,415
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	596,969,751	560,769,942	36,199,809
一般正味財産計	596,969,751	560,769,942	36,199,809
(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)	(174,479,010)	(177,263,276)	△ 2,784,266
正味財産合計	596,969,751	560,769,942	36,199,809
負債及び正味財産合計	901,314,147	905,728,753	△ 4,414,606