

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	12,134,640	8,914,267	3,220,373
現金	755,011	8,714,267	△ 7,959,256
普通預金	11,379,629	200,000	11,179,629
仮払金	368,015	0	368,015
前払費用	141,725	0	141,725
流動資産合計	12,644,380	8,914,267	3,730,113
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	126,695,517	136,657,093	△ 9,961,576
構築物	3,232,595	3,489,312	△ 256,717
土地	25,570,800	25,570,800	0
基本財産合計	155,498,912	165,717,205	△ 10,218,293
(2) 特定資産			
器具備品	4,132,386	12,974,499	△ 8,842,113
修繕改築積立定期預金	125,440,245	115,418,361	10,021,884
特定資産合計	129,572,631	128,392,860	1,179,771
(3) その他固定資産			
長期前払費用	201,960	273,240	△ 71,280
その他固定資産合計	201,960	273,240	△ 71,280
固定資産合計	285,273,503	294,383,305	△ 9,109,802
資産合計	297,917,883	303,297,572	△ 5,379,689
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	5,616,200	7,038,800	△ 1,422,600
預り金	91,195	73,314	17,881
仮受金	0	3,100,198	△ 3,100,198
未払法人税等	173,600	0	173,600
流動負債合計	5,880,995	10,212,312	△ 4,331,317
2 固定負債			
退職給付引当金	828,000	414,000	414,000
預り保証金	3,850,000	3,650,000	200,000
固定負債合計	4,678,000	4,064,000	614,000
負債合計	10,558,995	14,276,312	△ 3,717,317
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
建物	91,500,242	98,770,825	△ 7,270,583
構築物	1	1	0
土地	25,570,800	25,570,800	0
指定正味財産合計	117,071,043	124,341,626	△ 7,270,583
(うち基本財産への充当額)	△ 117,071,043	△ 124,341,626	7,270,583
2 一般正味財産	170,287,845	164,679,634	5,608,211
(うち基本財産への充当額)	△ 38,427,869	△ 41,375,579	2,947,710
(うち特定資産への充当額)	△ 129,572,631	△ 128,392,860	△ 1,179,771
正味財産合計	287,358,888	289,021,260	△ 1,662,372
負債及び正味財産合計	297,917,883	303,297,572	△ 5,379,689