

貸借対照表
(平成 30 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	10,590,751	12,134,640	△ 1,543,889
現金	653,273	755,011	△ 101,738
普通預金	9,937,478	11,379,629	△ 1,442,151
仮払金		368,015	△ 368,015
前払費用	141,725	141,725	0
流動資産合計	10,732,476	12,644,380	△ 1,911,904
2固定資産			
(1)基本財産			
建物	96,139,273	126,695,517	△ 30,556,244
建物附属設備	20,594,668		20,594,668
構築物	2,975,878	3,232,595	△ 256,717
土地	25,570,800	25,570,800	0
基本財産合計	145,280,619	155,498,912	△ 10,218,293
(2)特定資産			
器具備品	5,572,475	4,132,386	1,440,089
修繕改築積立定期預金	135,452,783	125,440,245	10,012,538
特定資産合計	141,025,258	129,572,631	11,452,627
(3)その他固定資産			
長期前払費用	130,680	201,960	△ 71,280
その他固定資産合計	130,680	201,960	△ 71,280
固定資産合計	286,436,557	285,273,503	1,163,054
資産合計	297,169,033	297,917,883	△ 748,850
II 負債の部			
1流動負債			
前受金	5,672,050	5,616,200	55,850
預り金	103,315	91,195	12,120
未払法人税等	204,700	173,600	31,100
流動負債合計	5,980,065	5,880,995	99,070
2固定負債			
退職給付引当金	1,470,500	828,000	642,500
預り保証金	3,650,000	3,850,000	△ 200,000
固定負債合計	5,120,500	4,678,000	442,500
負債合計	11,100,565	10,558,995	541,570
III 正味財産の部			
1指定正味財産			
建物	76,774,924	91,500,242	△ 14,725,318
建物附属設備	7,454,735		7,454,735
構築物	1	1	0
土地	25,570,800	25,570,800	0
器具備品	1,043,102		1,043,102
指定正味財産合計	110,843,562	117,071,043	△ 6,227,481
(うち基本財産への充当額)	109,800,460	117,071,043	△ 7,270,583
(うち特定財産への充当額)	1,043,102		1,043,102
一般正味財産	175,224,906	170,287,845	4,937,061
(うち基本財産への充当額)	35,480,159	38,427,869	△ 2,947,710
(うち特定資産への充当額)	139,982,156	129,572,631	10,409,525
正味財産合計	286,068,468	287,358,888	△ 1,290,420
負債及び正味財産合計	297,169,033	297,917,883	△ 748,850