

貸借対照表
2017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	5,635,193	14,271,986	△ 8,636,793
未収金	25,333,909	21,000	25,312,909
立替金	60,862	410,364	△ 349,502
前払金	1,542,149	1,304,570	237,579
預け金	9,680,000	3,420,000	6,260,000
流動資産合計	42,252,113	19,427,920	22,824,193
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	14,516,500	14,516,500	0
建 物	6,396,904	6,698,328	△ 301,424
建物付属設備	3,122,088	3,638,797	△ 516,709
定期預貯金	19,400,000	19,400,000	0
減価償却引当預金	8,431,528	7,613,395	818,133
基本財産合計	51,867,020	51,867,020	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	26,582,494	25,631,988	950,506
減価償却引当預金	45,368,622	45,368,622	0
大規模修繕引当預金	14,909,500	12,409,500	2,500,000
寄附金受取預金	12,391,541	1,500,000	10,891,541
特定資産合計	99,252,157	84,910,110	14,342,047
(3) その他固定資産			
建 物	39,521,243	40,785,080	△ 1,263,837
建物付属設備	15,170,604	17,685,085	△ 2,514,481
構築物	3	3	0
構築物 塀	187,107	215,809	△ 28,702
器具備品	1,570,667	1,360,183	210,484
その他固定資産合計	56,449,624	60,046,160	△ 3,596,536
固定資産合計	207,568,801	196,823,290	10,745,511
資産合計	249,820,914	216,251,210	33,569,704
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,466,494	832,129	12,634,365
前受金	365,412	1,808,575	△ 1,443,163
預り金	7,069,691	1,127,227	5,942,464
未払法人税等	4,000,200	1,387,700	2,612,500
未払消費税等	869,600	974,300	△ 104,700
流動負債合計	25,771,397	6,129,931	19,641,466
2. 固定負債			
退職給与引当金	26,582,494	25,631,988	950,506
預り敷金	3,393,743	3,437,222	△ 43,479
固定負債合計	29,976,237	29,069,210	907,027
負債合計	55,747,634	35,199,141	20,548,493
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	34,304,945	24,253,059	10,051,886
(うち基本財産への充当額)	(21,913,404)	(22,214,828)	△ 301,424
(うち特定資産への充当額)	(12,391,541)	(1,500,000)	10,891,541
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(29,953,616)	(29,652,192)	301,424
(うち特定資産への充当額)	(60,278,122)	(57,778,122)	2,500,000
正味財産合計	194,073,280	181,052,069	13,021,211
負債及び正味財産合計	249,820,914	216,251,210	33,569,704