

貸借対照表
2016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	14,271,986	22,256,598	△ 7,984,612
未収金	21,000	218,450	△ 197,450
立替金	410,364	227,664	182,700
前払金	1,304,570	1,585,123	△ 280,553
預け金	3,420,000	0	3,420,000
流動資産合計	19,427,920	24,287,835	△ 4,859,915
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	14,516,500	14,516,500	0
建物	6,698,328	7,013,955	△ 315,627
建物付属設備	3,638,797	4,241,022	△ 602,225
定期預貯金	19,400,000	19,400,000	0
減価償却引当預金	7,613,395	6,695,543	917,852
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	25,631,988	24,230,730	1,401,258
減価償却引当預金	45,368,622	50,680,582	△ 5,311,960
大規模修繕引当預金	12,409,500	12,409,500	0
HELP30周年事業準備預金	0	1,000,000	△ 1,000,000
寄附金受取預金	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	84,910,110	88,320,812	△ 3,410,702
(3) その他固定資産			
建物	40,785,080	42,083,904	△ 1,298,824
建物付属設備	17,685,085	20,600,224	△ 2,915,139
構築物	3	3	0
構築物 塀	215,809	248,914	△ 33,105
器具備品	1,360,183	1,713,074	△ 352,891
その他固定資産合計	60,046,160	64,646,119	△ 4,599,959
固定資産合計	196,823,290	204,833,951	△ 8,010,661
資産合計	216,251,210	229,121,786	△ 12,870,576
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	832,129	922,462	△ 90,333
前受金	1,808,575	1,514,460	294,115
預り金	1,127,227	1,185,232	△ 58,005
賞与引当金	0	2,396,300	△ 2,396,300
未払法人税等	1,387,700	1,612,000	△ 224,300
未払消費税等	974,300	877,400	96,900
流動負債合計	6,129,931	8,507,854	△ 2,377,923
2. 固定負債			
退職給与引当金	25,631,988	24,230,730	1,401,258
預り敷金	3,437,222	3,238,652	198,570
固定負債合計	29,069,210	27,469,382	1,599,828
負債合計	35,199,141	35,977,236	△ 778,095
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	24,253,059	22,530,455	1,722,604
(うち基本財産への充当額)	(22,214,828)	(22,530,455)	△ 315,627
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000)	(0)	1,500,000
2. 一般正味財産	156,799,010	170,614,095	△ 13,815,085
(うち基本財産への充当額)	(29,652,192)	(29,336,565)	315,627
(うち特定資産への充当額)	(57,778,122)	(64,090,082)	△ 6,311,960
正味財産合計	181,052,069	193,144,550	△ 12,092,481
負債及び正味財産合計	216,251,210	229,121,786	△ 12,870,576