

貸借対照表
2018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	16,018,390	5,635,193	10,383,197
未収金	6,088,928	25,333,909	△ 19,244,981
立替金	352,548	60,862	291,686
前払金	1,345,605	1,542,149	△ 196,544
預け金	4,920,000	9,680,000	△ 4,760,000
流動資産合計	28,725,471	42,252,113	△ 13,526,642
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	14,516,500	14,516,500	0
建 物	6,109,044	6,396,904	△ 287,860
建物付属設備	2,678,752	3,122,088	△ 443,336
定期預貯金	19,400,000	19,400,000	0
減価償却引当預金	9,162,724	8,431,528	731,196
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	24,944,099	26,582,494	△ 1,638,395
減価償却引当預金	42,868,622	45,368,622	△ 2,500,000
大規模修繕引当預金	14,909,500	14,909,500	0
寄附金受取預金	24,334,441	12,391,541	11,942,900
特定資産合計	107,056,662	99,252,157	7,804,505
(3) その他固定資産			
建 物	38,290,820	39,521,243	△ 1,230,423
建物付属設備	13,435,400	15,170,604	△ 1,735,204
構築物	3	3	0
構築物 塀	162,222	187,107	△ 24,885
器具備品	857,512	1,570,667	△ 713,155
その他固定資産合計	52,745,957	56,449,624	△ 3,703,667
固定資産合計	211,669,639	207,568,801	4,100,838
資産合計	240,395,110	249,820,914	△ 9,425,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,351,209	13,466,494	△ 11,115,285
前受金	1,931,758	365,412	1,566,346
預り金	1,533,116	7,069,691	△ 5,536,575
未払法人税等	3,567,100	4,000,200	△ 433,100
未払消費税等	782,400	869,600	△ 87,200
流動負債合計	10,165,583	25,771,397	△ 15,605,814
2. 固定負債			
退職給与引当金	24,944,099	26,582,494	△ 1,638,395
預り敷金	3,398,003	3,393,743	4,260
固定負債合計	28,342,102	29,976,237	△ 1,634,135
負債合計	38,507,685	55,747,634	△ 17,239,949
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	45,959,985	34,304,945	11,655,040
(うち基本財産への充当額)	(21,625,544)	(21,913,404)	△ 287,860
(うち特定資産への充当額)	(24,334,441)	(12,391,541)	11,942,900
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(30,241,476)	(29,953,616)	287,860
(うち特定資産への充当額)	(57,778,122)	(60,278,122)	△ 2,500,000
正味財産合計	201,887,425	194,073,280	7,814,145
負債及び正味財産合計	240,395,110	249,820,914	△ 9,425,804