

貸借対照表

平成29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 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 現金 | 555,605 | 941,576 | △385,971 |
| 普通預金 | 255,905,694 | 293,619,185 | △37,713,491 |
| 現金預金合計 | 256,461,299 | 294,560,761 | △38,099,462 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 未収金 | 2,186,265 | 783,000 | 1,403,265 |
| 前払金 | 1,684,514 | 1,098,420 | 586,094 |
| 立替金 | 1,154,530 | 110,571 | 1,043,959 |
| 貯蔵品 | 1,503,552 | 2,862,848 | △1,359,296 |
| その他流動資産合計 | 6,528,861 | 4,854,839 | 1,674,022 |
| 流動資産合計 | 262,990,160 | 299,415,600 | △36,425,440 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 186,660,803 | 170,273,685 | 16,387,118 |
| 修繕積立引当資産 | 62,634,207 | 62,634,207 | 0 |
| 運営基金引当資産 | 220,000,000 | 220,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 469,295,010 | 452,907,892 | 16,387,118 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 70,300,000 | 70,300,000 | 0 |
| 建物 | 118,086,645 | 121,621,991 | △3,535,346 |
| 什器備品 | 5,000,400 | 5,901,263 | △900,863 |
| 電話加入権 | 567,785 | 567,785 | 0 |
| その他固定資産合計 | 193,954,830 | 198,391,039 | △4,436,209 |
| 固定資産合計 | 663,249,840 | 651,298,931 | 11,950,909 |
| 資産合計 | 926,240,000 | 950,714,531 | △24,474,531 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 25,748,623 | 19,353,728 | 6,394,895 |
| 預り金 | 26,500 | 33,168 | △6,668 |
| 流動負債合計 | 25,775,123 | 19,386,896 | 6,388,227 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 186,660,803 | 170,273,685 | 16,387,118 |
| 固定負債合計 | 186,660,803 | 170,273,685 | 16,387,118 |
| 負債合計 | 212,435,926 | 189,660,581 | 22,775,345 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 713,804,074 (282,634,207) | 761,053,950 (282,634,207) | △47,249,876 (0) |
| 正味財産合計 | 713,804,074 | 761,053,950 | △47,249,876 |
| 負債及び正味財産合計 | 926,240,000 | 950,714,531 | △24,474,531 |