

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			
現金預金	44,858,716	67,432,525	△ 22,573,809
未収金	10,334,956	18,398,609	△ 8,063,653
前払金	3,183,011	86,570	3,096,441
仮払金	762,360	1,032,595	△ 270,235
流動資産合計	59,139,043	86,950,299	△ 27,811,256
2、固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	66,000,000	66,000,000	0
基本財産合計	66,000,000	66,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,010,088	28,849,138	△ 14,839,050
減価償却引当資産	151,191,919	137,021,692	14,170,227
施設管理等積立資産	156,383,160	190,645,655	△ 34,262,495
運営調整積立資産	94,121,559	94,121,559	0
収益調整積立資産	159,057,993	152,540,995	6,516,998
特定資産合計	574,764,719	603,179,039	△ 28,414,320
(3) その他固定資産			
建物（設備）	291,625,350	232,837,547	58,787,803
同償却累計額	△ 162,452,595	△ 151,198,356	△ 11,254,239
車両運搬具	17,502,659	17,502,659	0
同償却累計額	△ 15,424,783	△ 13,209,293	△ 2,215,490
什器備品	17,334,802	17,334,802	0
同償却累計額	△ 15,381,490	△ 14,680,992	△ 700,498
その他固定資産合計	133,203,943	88,586,367	44,617,576
固定資産合計	773,968,662	757,765,406	16,203,256
資 産 合 計	833,107,705	844,715,705	△ 11,608,000
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	30,554,789	60,514,207	△ 29,959,418
前受金	2,376,642	12,960	2,363,682
預り金	608,396	823,916	△ 215,520
流動負債合計	33,539,827	61,351,083	△ 27,811,256
2、固定負債			
退職給付引当金	14,010,088	28,849,138	△ 14,839,050
固定負債合計	14,010,088	28,849,138	△ 14,839,050
負 債 合 計	47,549,915	90,200,221	△ 42,650,306
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
基本財産積立	66,000,000	66,000,000	0
指定正味財産合計	66,000,000	66,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	66,000,000	66,000,000	0
2、一般正味財産	719,557,790	688,515,484	31,042,306
(うち特定資産への充当額)	560,754,631	574,329,901	△ 13,575,270
正味財産合計	785,557,790	754,515,484	31,042,306
負債及び正味財産合計	833,107,705	844,715,705	△ 11,608,000