

貸借対照表

平成30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 | 96,743,752 | 44,858,716 | 51,885,036 |
| 未収金 | 5,634,527 | 10,334,956 | △ 4,700,429 |
| 前払金 | 93,404 | 3,183,011 | △ 3,089,607 |
| 仮払金 | 492,125 | 762,360 | △ 270,235 |
| 流動資産合計 | 102,963,808 | 59,139,043 | 43,824,765 |
| 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 | 14,010,088 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 166,087,361 | 151,191,919 | 14,895,442 |
| 施設管理等積立資産 | 146,993,994 | 156,383,160 | △ 9,389,166 |
| 運営調整積立資産 | 94,121,559 | 94,121,559 | 0 |
| 収益調整積立資産 | 179,403,285 | 159,057,993 | 20,345,292 |
| 特定資産合計 | 600,616,287 | 574,764,719 | 25,851,568 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物（設備） | 318,072,804 | 291,625,350 | 26,447,454 |
| 同償却累計額 | △ 175,819,335 | △ 162,452,595 | △ 13,366,740 |
| 車両運搬具 | 17,502,659 | 17,502,659 | 0 |
| 同償却累計額 | △ 16,189,099 | △ 15,424,783 | △ 764,316 |
| 什器備品 | 18,623,242 | 17,334,802 | 1,288,440 |
| 同償却累計額 | △ 16,145,876 | △ 15,381,490 | △ 764,386 |
| その他固定資産合計 | 146,044,395 | 133,203,943 | 12,840,452 |
| 固定資産合計 | 812,660,682 | 773,968,662 | 38,692,020 |
| 資 産 合 計 | 915,624,490 | 833,107,705 | 82,516,785 |
| II 負債の部 | | | |
| 1、流動負債 | | | |
| 未払金 | 74,365,805 | 30,554,789 | 43,811,016 |
| 前受金 | 1,577,922 | 2,376,642 | △ 798,720 |
| 預り金 | 1,420,865 | 608,396 | 812,469 |
| 流動負債合計 | 77,364,592 | 33,539,827 | 43,824,765 |
| 2、固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 14,010,088 | 14,010,088 | 0 |
| 固定負債合計 | 14,010,088 | 14,010,088 | 0 |
| 負 債 合 計 | 91,374,680 | 47,549,915 | 43,824,765 |
| 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 | 758,249,810 | 719,557,790 | 38,692,020 |
| （うち特定資産への充当額） | 586,606,199 | 560,754,631 | 25,851,568 |
| 正味財産合計 | 824,249,810 | 785,557,790 | 38,692,020 |
| 負債及び正味財産合計 | 915,624,490 | 833,107,705 | 82,516,785 |