

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	6,095,149	6,309,089	△ 213,940
未収金	144,000	144,000	0
流動資産合計	6,239,149	6,453,089	△ 213,940
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,052,762	3,366,363	△ 313,601
退職給付引当資産	0	2,500,000	△ 2,500,000
周年記念積立資産	13,000,000	13,000,000	0
建設改良積立資産	21,000,000	21,000,000	0
預り保証金資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	44,052,762	46,866,363	△ 2,813,601
(3) その他固定資産			
土地	83,694,000	83,694,000	0
建物	71,442,231	71,306,000	136,231
建物附属設備	2,308,449	2,444,680	△ 136,231
什器備品	1,224,325	910,724	313,601
減価償却累計額	△ 26,391,742	△ 23,730,399	△ 2,661,343
有価証券	2,220,000	2,220,000	0
電話加入権	236,584	236,584	0
その他の固定資産合計	134,733,847	137,081,589	△ 2,347,742
固定資産合計	178,786,609	183,947,952	△ 5,161,343
資産合計	185,025,758	190,401,041	△ 5,375,283
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	578,900	579,567	△ 667
流動負債合計	578,900	579,567	△ 667
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	2,500,000	△ 2,500,000
受入保証金	7,000,000	7,000,000	0
固定負債合計	7,000,000	9,500,000	△ 2,500,000
負債合計	7,578,900	10,079,567	△ 2,500,667
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			
一般正味財産	177,446,858	180,321,474	△ 2,874,616
一般正味財産	177,446,858	180,321,474	△ 2,874,616
(うち特定資産への充当額)	37,366,363	37,366,363	0
正味財産合計	177,446,858	180,321,474	△ 2,874,616
負債及び正味財産合計	185,025,758	190,401,041	△ 5,375,283

貸借対照表に対する注記

1. 建物のうち、実施事業会計にかかるものは、56,614,776円
2. 建物附属設備のうち、実施事業会計にかかるものは、2,157,279円