

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,035,198	6,095,149	940,049
未収金		144,000	-144,000
流動資産合計	7,035,198	6,239,149	796,049
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,052,762	3,052,762	
退職給付引当資産	500,000		500,000
周年記念積立資産	7,500,000	13,000,000	-5,500,000
建設改良積立資産	21,000,000	21,000,000	
預り保証金資産	7,000,000	7,000,000	
特定資産合計	39,052,762	44,052,762	-5,000,000
(3) その他固定資産			
土地	83,694,000	83,694,000	
建物	71,442,231	71,442,231	
建物附属設備	2,308,449	2,308,449	
什器備品	1,224,325	1,224,325	
減価償却累計額	-28,794,381	-26,391,742	-2,402,639
有価証券	2,220,000	2,220,000	
電話加入権	236,584	236,584	
その他の固定資産合計	132,331,208	134,733,847	-2,402,639
固定資産合計	171,383,970	178,786,609	-7,402,639
資産合計	178,419,168	185,025,758	-6,606,590
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	710,335	578,900	131,435
未払金	113,825		113,825
流動負債合計	824,160	578,900	245,260
2. 固定負債			
受入保証金	7,000,000	7,000,000	
固定負債合計	7,000,000	7,000,000	
負債合計	7,824,160	7,578,900	245,260
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	170,595,008	177,446,858	-6,851,850
一般正味財産	170,595,008	177,446,858	-6,851,850
(うち特定資産への充当額)	31,552,762	37,052,762	-5,500,000
正味財産合計	170,595,008	177,446,858	-6,851,850
負債及び正味財産合計	178,419,168	185,025,758	-6,606,590

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、14,403,000円
2. 建物附属設備のうち、実施事業会計にかかるものは、518,456円