

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	57,300,624	61,832,772	△ 4,532,148
売掛金	9,574	375,477	△ 365,903
未収金	700,924	638,748	62,176
前払金	130,132	390,396	△ 260,264
商 品	2,186,680	2,228,831	△ 42,151
立替金	0	0	0
流動資産合計	60,327,934	65,466,224	△ 5,138,290
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	83,411,700	83,411,700	0
基本財産合計	83,411,700	83,411,700	0
(2) 特定資産			
公益目的保有資産	89,793,602	89,765,706	27,896
建物設備更新積立資産	157,466,564	130,004,237	27,462,327
長期修繕積立資産	11,280,433	15,756,734	△ 4,476,301
退職給付引当資産	8,287,873	6,624,871	1,663,002
役員退職慰労引当資産	6,896,400	4,815,600	2,080,800
預り保証金積立資産	50,924,418	49,380,558	1,543,860
特定資産合計	324,649,290	296,347,706	28,301,584
(3) その他固定資産			
建 物	198,754,487	213,421,974	△ 14,667,487
建物付属設備	33,317,762	25,776,231	7,541,531
構 築 物	2	6	△ 4
什器備品	2,361,337	2,968,005	△ 606,668
電話加入権	195,634	195,634	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	234,649,222	242,381,850	△ 7,732,628
固定資産合計	642,710,212	622,141,256	20,568,956
資 産 合 計	703,038,146	687,607,480	15,430,666
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,654,602	5,882,330	△ 3,227,728
前受金	12,719,620	11,428,244	1,291,376
預り金	604,773	484,277	120,496
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	1,598,900	2,228,500	△ 629,600
流動負債合計	17,647,895	20,093,351	△ 2,445,456
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,287,873	6,624,871	1,663,002
役員退職慰労引当金	6,896,400	4,815,600	2,080,800
預り保証金	50,924,418	49,380,558	1,543,860
固定負債合計	66,108,691	60,821,029	5,287,662
負債合計	83,756,586	80,914,380	2,842,206
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	619,281,560	606,693,100	12,588,460
(うち基本財産への充当額)	(83,411,700)	(83,411,700)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(258,540,599)	(235,526,677)	(△ 1,852,202)
正味財産合計	619,281,560	606,693,100	12,588,460
負債及び正味財産合計	703,038,146	687,607,480	15,430,666

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	15,633,369	40,998,260	668,995		57,300,624
売掛金	9,574	0	0		9,574
未収金	181,718	438,709	80,497		700,924
前払金	41,903	87,448	781		130,132
商 品	2,186,680	0	0		2,186,680
他会計貸付金	0	7,349,683	572,130	▲ 7,921,813	0
立替金	0	0	0		0
流動資産合計	18,053,244	48,874,100	1,322,403	▲ 7,921,813	60,327,934
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	27,108,803	55,802,427	500,470		83,411,700
基本財産合計	27,108,803	55,802,427	500,470	0	83,411,700
(2) 特定資産					
公益目的保有資産	89,793,602	0	0		89,793,602
建物設備更新積立資産	51,176,634	105,345,133	944,797		157,466,564
長期修繕積立資産	3,666,141	7,546,609	67,683		11,280,433
退職給付引当資産	7,182,022	596,571	509,280		8,287,873
役員退職慰労引当資産	5,754,156	782,124	360,120		6,896,400
預り保証金積立資産	9,341,550	41,582,868	0		50,924,418
特定資産合計	166,914,105	155,853,305	1,881,880	0	324,649,290
(3) その他固定資産					
建 物	64,595,210	132,966,751	1,192,526		198,754,487
建物付属設備	10,933,311	22,183,372	201,079		33,317,762
構 築 物	0	2	0		2
什器備品	1,319,870	204,929	836,538		2,361,337
電話加入権	0	0	195,634		195,634
保証金	0	20,000	0		20,000
その他固定資産合計	76,848,391	155,375,054	2,425,777	0	234,649,222
固定資産合計	270,871,299	367,030,786	4,808,127	0	642,710,212
資 産 合 計	288,924,543	415,904,886	6,130,530	▲ 7,921,813	703,038,146
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	696,257	867,563	1,090,782		2,654,602
前受金	3,755,009	8,964,611	0		12,719,620
預り金	104,800	328,500	171,473		604,773
他会計借入金	7,259,562	0	662,251	▲ 7,921,813	0
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
未払消費税等	431,703	1,167,197	0		1,598,900
流動負債合計	12,247,331	11,327,871	1,994,506	▲ 7,921,813	17,647,895
2. 固定負債					
退職給付引当金	7,182,022	596,571	509,280		8,287,873
役員退職慰労引当金	5,754,156	782,124	360,120		6,896,400
預り保証金	9,341,550	41,582,868	0		50,924,418
固定負債合計	22,277,728	42,961,563	869,400	0	66,108,691
負債合計	34,525,059	54,289,434	2,863,906	▲ 7,921,813	83,756,586
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	254,399,484	361,615,452	3,266,624		619,281,560
(うち基本財産への充当額)	(27,108,803)	(55,802,427)	(500,470)		(83,411,700)
(うち特定資産への充当額)	(144,636,377)	(112,891,742)	(1,012,480)		(258,540,599)
正味財産合計	254,399,484	361,615,452	3,266,624	0	619,281,560
負債及び正味財産合計	288,924,543	415,904,886	6,130,530	▲ 7,921,813	703,038,146