

貸借対照表

2019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	64,956,535	59,618,797	5,337,738
売掛金	24,494	4,184	20,310
未収金	346,456	519,729	△ 173,273
前払金	351,955	586,592	△ 234,637
商 品	2,187,268	2,227,698	△ 40,430
立替金	0	19,429	△ 19,429
流動資産合計	67,866,708	62,976,429	4,890,279
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	89,825,508	89,825,508	0
建物設備更新積立資産	223,459,914	187,808,914	35,651,000
長期修繕積立資産	6,689,237	9,509,723	△ 2,820,486
退職給付引当資産	9,541,110	8,492,878	1,048,232
役員退職慰労引当資産	11,058,000	8,977,200	2,080,800
預り保証金積立資産	51,848,838	50,904,948	943,890
特定資産合計	392,422,607	355,519,171	36,903,436
(3) その他固定資産			
建 物	169,419,513	184,087,000	△ 14,667,487
建物付属設備	34,905,125	36,421,083	△ 1,515,958
構 築 物	2	2	0
什器備品	1,608,596	2,081,052	△ 472,456
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	206,148,870	222,804,771	△ 16,655,901
固定資産合計	681,983,177	661,735,642	20,247,535
資 産 合 計	749,849,885	724,712,071	25,137,814
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,676,042	4,520,866	△ 844,824
前受金	12,247,145	11,648,102	599,043
預り金	384,843	468,142	△ 83,299
未払法人税等	3,668,800	70,000	3,598,800
未払消費税	2,458,600	2,181,000	277,600
流動負債合計	22,435,430	18,888,110	3,547,320
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,541,110	8,492,878	1,048,232
役員退職慰労引当金	11,058,000	8,977,200	2,080,800
預り保証金	51,848,838	50,904,948	943,890
固定負債合計	72,447,948	68,375,026	4,072,922
負債合計	94,883,378	87,263,136	7,620,242
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	654,966,507	637,448,935	17,517,572
(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)	(319,974,659)	(287,144,145)	(△ 1,852,202)
正味財産合計	654,966,507	637,448,935	17,517,572
負債及び正味財産合計	749,849,885	724,712,071	25,137,814

貸借対照表内訳表

2019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	11,513,892	52,763,166	679,477		64,956,535
売掛金	24,494	0	0		24,494
未収金	139,812	144,345	62,299		346,456
前払金	122,481	226,306	3,168		351,955
商 品	2,187,268	0	0		2,187,268
他会計貸付金	0	2,776,152	106,349	△ 2,882,501	0
流動資産合計	13,987,947	55,909,969	851,293	△ 2,882,501	67,866,708
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	89,825,508	0	0		89,825,508
建物設備更新積立資産	72,624,472	149,494,683	1,340,759		223,459,914
長期修繕積立資産	2,174,002	4,475,099	40,136		6,689,237
退職給付引当資産	8,635,595	378,332	527,183		9,541,110
役員退職慰労引当資産	9,257,820	1,221,180	579,000		11,058,000
預り保証金積立資産	7,576,080	44,272,758	0		51,848,838
特定資産合計	190,093,477	199,842,052	2,487,078	0	392,422,607
(3) その他固定資産					
建 物	55,061,344	113,341,653	1,016,516		169,419,513
建物付属設備	11,344,168	23,350,420	210,537		34,905,125
構 築 物	0	2	0		2
什器備品	1,021,472	150,945	436,179		1,608,596
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	67,426,984	136,863,020	1,858,866	0	206,148,870
固定資産合計	284,629,264	392,507,499	4,846,414	0	681,983,177
資 産 合 計	298,617,211	448,417,468	5,697,707	△ 2,882,501	749,849,885
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	614,739	1,697,521	1,363,782		3,676,042
前受金	2,735,868	9,511,277	0		12,247,145
預り金	37,146	290,865	56,832		384,843
未払法人税等	0	3,668,800			3,668,800
未払消費税等	622,988	1,835,612	0		2,458,600
他会計借入金	2,733,334	0	149,167	△ 2,882,501	0
流動負債合計	6,744,075	17,004,075	1,569,781	△ 2,882,501	22,435,430
2. 固定負債					
退職給付引当金	8,635,595	378,332	527,183		9,541,110
役員退職慰労引当金	9,257,820	1,221,180	579,000		11,058,000
預り保証金	7,576,080	44,272,758	0		51,848,838
固定負債合計	25,469,495	45,872,270	1,106,183	0	72,447,948
負債合計	32,213,570	62,876,345	2,675,964	△ 2,882,501	94,883,378
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	266,403,641	385,541,123	3,021,743		654,966,507
(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)	(164,623,982)	(153,969,782)	(1,380,895)		△ 319,974,659
正味財産合計	266,403,641	385,541,123	3,021,743	0	654,966,507
負債及び正味財産合計	298,617,211	448,417,468	5,697,707	△ 2,882,501	749,849,885