

貸借対照表

(単位:円)

科目	当年度 (平成30年3月31日現在)	前年度 (平成29年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	167,865	393,426	△ 225,561
普通預金	689,345,450	620,072,346	69,273,104
定期預金	51,997,803	41,968,911	10,028,892
振替預金	439,706	306	439,400
未収金	18,115,272	20,978,216	△ 2,862,944
事業未収金	43,352,079	37,505,294	5,846,785
前払金	421,240	1,030,160	△ 608,920
前払費用	4,164,845	3,512,636	652,209
立替金	17,501	2,084	15,417
貯蔵品	2,307,604	2,412,229	△ 104,625
流動資産合計	810,329,365	727,875,608	82,453,757
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物(特)	7,322,443	7,644,678	△ 322,235
車両運搬具(特)	247,500	382,500	△ 135,000
退職給付引当資産(特)	59,803,086	61,595,133	△ 1,792,047
建物建替積立資産(特)	550,245,930	519,899,000	30,346,930
修繕積立金引当資産(特)	300,000,000	280,000,000	20,000,000
減価償却引当資産(特)	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	921,618,959	873,521,311	48,097,648
(3) その他固定資産			
土地	473,884,662	473,884,662	0
建物	717,781,304	753,816,231	△ 36,034,927
建物附属設備	3,311,869	3,738,726	△ 426,857
什器備品	3,312,943	4,937,893	△ 1,624,950
構築物	7,932,044	8,942,034	△ 1,009,990
車両運搬具	4	4	0
電話加入権	601,328	601,328	0
保証金	32,920	32,920	0
ソフトウェア	4,760,736	2,750,032	2,010,704
その他固定資産合計	1,211,617,810	1,248,703,830	△ 37,086,020
固定資産合計	2,133,236,769	2,122,225,141	11,011,628
資産合計	2,943,566,134	2,850,100,749	93,465,385
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,296,646	2,117,832	17,178,814
未払費用	12,280,152	4,455,140	7,825,012
前受金	211,150,980	182,539,680	28,611,300
預り金	3,104,438	2,208,868	895,570
一年以内返済長期借入金	18,436,803	0	18,436,803
賞与引当金	18,630,494	18,348,627	281,867
流動負債合計	282,899,513	209,670,147	73,229,366
2. 固定負債			
長期借入金	11,235,884	47,752,414	△ 36,516,530
役員任期满了慰労引当金	400,000	180,000	220,000
役員退職給付引当金	2,633,331	1,947,574	685,757
退職給付引当金	56,769,755	59,467,559	△ 2,697,804
固定負債合計	71,038,970	109,347,547	△ 38,308,577
負債合計	353,938,483	319,017,694	34,920,789
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	7,322,443	7,644,678	△ 322,235
助成金	197,083	304,583	△ 107,500
指定正味財産合計	7,519,526	7,949,261	△ 429,735
(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)	(7,519,526)	(7,949,261)	(△ 429,735)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,582,108,125	2,523,133,794	58,974,331
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(854,296,347)	(803,976,917)	(50,319,430)
正味財産合計	2,589,627,651	2,531,083,055	58,544,596
負債及び正味財産合計	2,943,566,134	2,850,100,749	93,465,385