

貸借対照表

(単位:円)

科目	当年度 (平成29年3月31日現在)	前年度 (平成28年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	393,426	315,930	77,496
普通預金	620,072,346	625,198,953	△ 5,126,607
定期預金	41,968,911	41,938,390	30,521
振替預金	306	391,574	△ 391,268
未収金	20,978,216	20,284,475	693,741
事業未収金	37,505,294	35,001,539	2,503,755
前払金	1,030,160	1,662,608	△ 632,448
前払費用	3,512,636	2,096,755	1,415,881
立替金	2,084	22,503	△ 20,419
貯蔵品	2,412,229	1,647,065	765,164
流動資産合計	727,875,608	728,559,792	△ 684,184
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)	7,644,678	7,966,913	△ 322,235
車両運搬具(特)	382,500	517,500	△ 135,000
退職給付引当資産(特)	61,595,133	56,539,105	5,056,028
建物建替積立資産(特)	519,899,000	490,000,000	29,899,000
修繕積立金引当資産(特)	280,000,000	270,000,000	10,000,000
減価償却引当資産(特)	4,000,000	3,800,000	200,000
特定資産合計	873,521,311	828,823,518	44,697,793
(3) その他固定資産			
土地	473,884,662	473,884,662	0
建物	753,816,231	790,918,098	△ 37,101,867
建物付属設備	3,738,726	4,165,583	△ 426,857
什器備品	4,937,893	6,216,074	△ 1,278,181
構築物	8,942,034	10,611,267	△ 1,669,233
車両運搬具	4	133,654	△ 133,650
電話加入権	601,328	601,328	0
保証金	32,920	32,920	0
投資有価証券	0	1,600	△ 1,600
ソフトウェア	2,750,032	1,140,199	1,609,833
その他固定資産合計	1,248,703,830	1,287,705,385	△ 39,001,555
固定資産合計	2,122,225,141	2,116,528,903	5,696,238
資産合計	2,850,100,749	2,845,088,695	5,012,054
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,117,832	2,494,579	△ 376,747
未払費用	4,455,140	3,683,340	771,800
前受金	182,539,680	191,663,340	△ 9,123,660
預り金	2,208,868	5,413,031	△ 3,204,163
賞与引当金	18,348,627	18,112,957	235,670
流動負債合計	209,670,147	221,367,247	△ 11,697,100
2. 固定負債			
長期借入金	47,752,414	65,481,983	△ 17,729,569
役員任期満了慰労引当金	180,000	0	180,000
役員退職給付引当金	1,947,574	1,281,817	665,757
退職給付引当金	59,467,559	55,257,288	4,210,271
固定負債合計	109,347,547	122,021,088	△ 12,673,541
負債合計	319,017,694	343,388,335	△ 24,370,641
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	7,644,678	7,966,913	△ 322,235
助成金	304,583	412,083	△ 107,500
指定正味財産合計	7,949,261	8,378,996	△ 429,735
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(7,949,261)	(8,484,413)	(△ 535,152)
2. 一般正味財産	2,523,133,794	2,493,321,364	29,812,430
(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)	(803,976,917)	(763,800,000)	(40,176,917)
正味財産合計	2,531,083,055	2,501,700,360	29,382,695
負債及び正味財産合計	2,850,100,749	2,845,088,695	5,012,054