

貸借対照表  
平成30年3月31日

(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	21,553,718	21,602,314	△ 48,596
未収入金	0	0	0
前払費用	737,014	837,316	△ 100,302
流動資産合計	22,290,732	22,439,630	△ 148,898
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基財・土地	350,482,750	350,482,750	0
基財・建物	149,967,618	157,576,416	△ 7,608,798
基財・定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	502,450,368	510,059,166	△ 7,608,798
(2)特定資産			
建物建替引当預金	27,200,000	22,800,000	4,400,000
退職給付引当定期預金	3,500,000	3,500,000	0
建物設備修繕引当定期預金	41,000,000	47,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	71,700,000	73,300,000	△ 1,600,000
(3)その他固定資産			
建物附属設備	8,142,860	395,735	7,747,125
什器備品	2,809,264	1,422,733	1,386,531
その他固定資産合計	10,952,124	1,818,468	9,133,656
固定資産合計	585,102,492	585,177,634	△ 75,142
資産合計	607,393,224	607,617,264	△ 224,040
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	109,107	37,962	71,145
未払金	1,656,488	602,085	1,054,403
前受金	7,922,700	8,747,730	△ 825,030
流動負債合計	9,688,295	9,387,777	300,518
2. 固定負債			
長期借入金	72,947,000	81,455,000	△ 8,508,000
預り敷金	5,600,000	4,270,000	1,330,000
退職給付引当金	3,500,000	3,500,000	0
固定負債合計	82,047,000	89,225,000	△ 7,178,000
負債合計	91,735,295	98,612,777	△ 6,877,482
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	4,151,618	1,924,154	2,227,464
指定正味財産合計	4,151,618	1,924,154	2,227,464
(うち基本財産への充当額)	(1,324,580)	(1,524,580)	(200,000)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(428,178,788)	(427,079,586)	1,099,202
(うち特定資産への充当額)	(68,200,000)	(69,800,000)	△ 1,600,000
正味財産合計	515,657,929	509,004,487	6,653,442
負債及び正味財産合計	607,393,224	607,617,264	△ 224,040