

貸借対照表

(平成27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	1,651,892	783,767	868,125
預 金	27,466,027	38,436,598	△ 10,970,571
未収金	9,251,820	5,166,075	4,085,745
仮払金	369,823	371,781	△ 1,958
流動資産合計	38,739,562	44,758,221	△ 6,018,659
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	288,293,643	332,024,279	△ 43,730,636
基本金特定預金	4,240,000	4,240,000	0
基本財産合計	292,533,643	336,264,279	△ 43,730,636
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000
減価償却引当資産	20,000,000	19,000,000	1,000,000
50周年記念資産	10,965,000	7,302,000	3,663,000
特定資産合計	41,965,000	36,302,000	5,663,000
(3) その他固定資産			
建 物	537,727,713	549,668,607	△ 11,940,894
建物附属設備	143,852,045	136,766,469	7,085,576
構築物	53,768,391	56,606,456	△ 2,838,065
車両運搬具	143,214	190,952	△ 47,738
什器備品	13,866,591	15,833,597	△ 1,967,006
土 地	43,730,636	0	43,730,636
建設仮勘定	7,939,800	1,071,000	6,868,800
電話加入権	723,701	723,701	0
有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	801,762,091	760,870,782	40,891,309
固定資産合計	1,136,260,734	1,133,437,061	2,823,673
資産合計	1,175,000,296	1,178,195,282	△ 3,194,986
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,637,016	10,397,188	△ 3,760,172
預り金	10,383,817	10,807,048	△ 423,231
流動負債合計	17,020,833	21,204,236	△ 4,183,403
2 固定負債			
長期借入金	197,141,111	207,566,362	△ 10,425,251
退職給付引当金	17,365,000	16,180,250	1,184,750
長期未払金	15,883,268	11,318,612	4,564,656
固定負債合計	230,389,379	235,065,224	△ 4,675,845
負債合計	247,410,212	256,269,460	△ 8,859,248
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	10,965,000	8,460,000	2,505,000
受取寄付金	10,965,000	8,460,000	2,505,000
指定正味財産合計	10,965,000	8,460,000	2,505,000
(うち特定資産への充当額)	(10,965,000)	(7,302,000)	△ 3,663,000
2 一般正味財産	916,625,084	913,465,822	3,159,262
(うち基本財産への充当額)	(292,533,643)	(336,264,279)	△ 43,730,636
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(19,000,000)	1,000,000
正味財産合計	927,590,084	921,925,822	5,664,262
負債及び正味財産合計	1,175,000,296	1,178,195,282	△ 3,194,986