

貸借対照表

(全事業会計)

平成30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	673,681,022	646,696,756	26,984,266
預金	1,443,100	1,558,270	△ 115,170
掛収	95,046,807	105,365,894	△ 10,319,087
未収金	14,641,944	12,637,397	2,004,547
仮払金	1,208,123	1,181,462	26,661
その他流動資産	786,020,996	767,439,779	18,581,217
2 固定資産			
特 定 資 産			
建物	1,095,724,310	1,133,397,857	△ 37,673,547
附属設備	30,290,198	36,402,730	△ 6,112,532
退職引当金	120,987,400	68,268,000	52,719,400
償還引当金	98,353,955	98,345,626	8,329
修繕引当金	117,532,130	85,782,530	31,749,600
減価償却引当金	0	0	0
特定資産合計	1,462,887,993	1,422,196,743	40,691,250
その他固定資産			
建物	36,448,045	39,406,273	△ 2,958,228
構築物	1,976,270	2,906,409	△ 930,139
附属設備	58,545,060	74,346,977	△ 15,801,917
運搬器具	3	3	0
備品	8,438,682	10,349,421	△ 1,910,739
加入権	1,637,006	1,637,006	0
証券	308,316	308,316	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	107,363,382	128,964,405	△ 21,601,023
固定資産合計	1,570,251,375	1,551,161,148	19,090,227
資産合計	2,356,272,371	2,318,600,927	37,671,444
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	135,094,915	160,424,912	△ 25,329,997
前払金	6,938,592	6,432,799	505,793
預り金	0	0	0
流動負債合計	238,255,057	227,221,451	11,033,606
2 固定負債			
長期借入金	908,595,163	946,215,315	△ 37,620,152
退職引当金	120,987,400	68,268,000	52,719,400
修繕引当金	117,532,130	85,782,530	31,749,600
預り保証金	54,285,480	53,854,260	431,220
固定負債合計	1,201,400,173	1,154,120,105	47,280,068
負債合計	1,581,688,737	1,548,199,267	33,489,470
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金	1,022,130,659	1,054,059,376	△ 31,928,717
寄附金	11,177,300	11,177,300	0
指定正味財産合計	1,033,307,959	1,065,236,676	△ 31,928,717
(うち特定資産への充当額)	(1,033,307,959)	(1,065,236,676)	(△ 31,928,717)
2 一般正味財産	△ 258,724,325	△ 294,835,016	36,110,691
(うち特定資産への充当額)	(194,944,886)	(206,802,248)	(△ 11,857,362)
正味財産合計	774,583,634	770,401,660	4,181,974
負債及び正味財産合計	2,356,272,371	2,318,600,927	37,671,444

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	120,745,930	526,503,485	26,431,607
掛金	546,450	896,650	0
未収金	21,650,247	72,710,368	686,192
仮払金	400,716	14,241,228	0
その他仮払金	0	1,208,123	0
流動資産合計	143,343,343	615,559,854	27,117,799
2 固定資産			
特定資産			
建物	954,840,247	140,884,063	0
建物付属設備	5	30,290,193	0
退職給付引当資産	49,238,800	71,748,600	0
減債引当資産	0	98,353,955	0
修繕引当資産	55,000,000	62,532,130	0
特定資産合計	1,059,079,052	403,808,941	0
その他固定資産			
建物	1,193,731	35,254,314	0
構築物	1,905,279	70,991	0
建物付属設備	39,902,041	18,643,019	0
車両器具運搬具	0	3	0
工具器具備品	6,423,380	2,015,302	0
電話加入権	0	1,637,006	0
保証金	0	308,316	0
投資有価証券	0	10,000	0
その他固定資産合計	49,424,431	57,938,951	0
固定資産合計	1,108,503,483	461,747,892	0
資産合計	1,251,846,826	1,077,307,746	27,117,799
II 負債の部			
1 流動負債			
未前払受り	30,509,579	103,019,187	1,566,149
預り	643,140	6,295,452	0
流動負債合計	11,692,253	226,009,605	553,199
2 固定負債			
長期借入金	230,000,000	678,595,163	0
退職給付引当金	49,238,800	71,748,600	0
修繕引当金	55,000,000	62,532,130	0
預り保証金	1,800,000	52,485,480	0
固定負債合計	336,038,800	865,361,373	0
負債合計	378,883,772	1,200,685,617	2,119,348
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金	954,840,252	67,290,407	0
寄附金	0	11,177,300	0
指定正味財産合計	954,840,252	78,467,707	0
(うち特定資産への充当額)	(954,840,252)	(78,467,707)	(0)
2 一般正味財産	△ 319,449,187	22,282,234	38,442,628
(うち特定資産への充当額)	(△ 13,589,000)	(208,533,886)	(0)
正味財産合計	635,391,065	100,749,941	38,442,628
負債及び正味財産合計	1,014,274,837	1,301,435,558	40,561,976