

貸借対照表

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			
現金預金	80,594,208	45,831,420	34,762,788
未収金	54,491,475	50,206,695	4,284,780
前払金	485,181	508,881	△23,700
仮払金	136,628	192,900	△56,272
流動資産合計	135,707,492	96,739,896	38,967,596
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	151,284,996	151,284,996	0
建物	24,329,839	25,195,414	△865,575
建物付属設備	32,070,182	36,121,002	△4,050,820
車両運搬具	1	1	0
什器備品	601,086	43,100	557,986
特定預金	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	258,286,104	262,644,513	△4,358,409
(3) その他固定資産			
建物	32,789,494	34,739,160	△1,949,666
建物付属設備	2,924,568	3,375,149	△450,581
構築物	1,849,607	2,133,341	△283,734
車両運搬具	283,862	425,580	△141,718
什器備品	448,105	660,824	△212,719
土地	189,215,043	189,215,043	0
建設仮勘定	26,640,000	0	26,640,000
保証金	679,150	509,450	169,700
その他の固定資産	858,866	757,138	101,728
その他固定資産合計	255,688,695	231,815,685	23,873,010
固定資産合計	513,974,799	494,460,198	19,514,601
資産合計	649,682,291	591,200,094	58,482,197
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,869,733	27,938,465	11,931,268
未払法人税等	602,700	760,700	△158,000
未払消費税等	815,700	667,300	148,400
前受金	971,928	738,822	233,106
預り金	761,752	794,243	△32,491
一年以内返済長期借入金	13,104,000	11,052,000	2,052,000
流動負債合計	56,125,813	41,951,530	14,174,283
2. 固定負債			
長期借入金	174,524,000	146,013,000	28,511,000
固定負債合計	174,524,000	146,013,000	28,511,000
負債合計	230,649,813	187,964,530	42,685,283
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	7,162,262	7,876,056	△713,794
寄付金	123,539,465	126,284,448	△2,744,983
受贈土地	104,337,160	104,337,160	0
受贈建物	1	1	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産合計	235,038,888	238,497,665	△3,458,777
(うち特定資産への充当額)	(235,038,888)	(238,497,665)	(△3,458,777)
2. 一般正味財産	183,993,590	164,737,899	19,255,691
(うち特定資産への充当額)	(23,247,216)	(24,146,848)	(△899,632)
正味財産合計	419,032,478	403,235,564	15,796,914
負債及び正味財産合計	649,682,291	591,200,094	58,482,197

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計			
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	74,371,519	774,512	5,448,177	0	80,594,208			
未収金	45,377,773	395,840	8,717,862	0	54,491,475			
前払金	436,581	0	48,600	0	485,181			
仮払金	136,628	0	0	0	136,628			
内部仮払金	98,702,292	0	14,679,668	△ 113,381,960	0			
流動資産合計	219,024,793	1,170,352	28,894,307	△ 113,381,960	135,707,492			
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
基本財産合計	0	0	0	0	0			
(2) 特定資産								
土地	46,947,836	0	104,337,160	0	151,284,996			
建物	24,329,839	0	0	0	24,329,839			
建物付属設備	32,070,182	0	0	0	32,070,182			
車両運搬具	1	0	0	0	1			
什器備品	601,086	0	0	0	601,086			
特定預金	50,000,000	0	0	0	50,000,000			
特定資産合計	153,948,944	0	104,337,160	0	258,286,104			
(3) その他固定資産								
建物	32,789,494	0	0	0	32,789,494			
建物付属設備	2,924,568	0	0	0	2,924,568			
構築物	1,849,607	0	0	0	1,849,607			
車両運搬具	283,862	0	0	0	283,862			
什器備品	448,105	0	0	0	448,105			
土地	70,808,940	118,406,103	0	0	189,215,043			
建設仮勘定	26,640,000	0	0	0	26,640,000			
保証金	679,150	0	0	0	679,150			
その他の固定資産	714,868	0	143,998	0	858,866			
その他固定資産合計	137,138,594	118,406,103	143,998	0	255,688,695			
固定資産合計	291,087,538	118,406,103	104,481,158	0	513,974,799			
資産合計	510,112,331	119,576,455	133,375,465	△ 113,381,960	649,682,291			
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	27,509,823	11,250,366	1,109,544	0	39,869,733			
未払法人税等	0	602,700	0	0	602,700			
未払消費税等	800,300	15,400	0	0	815,700			
前受金	289,340	682,588	0	0	971,928			
預り金	680,082	0	81,670	0	761,752			
一年以内返済長期借入金	7,032,000	6,072,000	0	0	13,104,000			
内部仮受金	80,546,898	0	32,835,062	△ 113,381,960	0			
流動負債合計	116,858,443	18,623,054	34,026,276	△ 113,381,960	56,125,813			
2. 固定負債								
長期借入金	81,560,000	92,964,000	0	0	174,524,000			
固定負債合計	81,560,000	92,964,000	0	0	174,524,000			
負債合計	198,418,443	111,587,054	34,026,276	△ 113,381,960	230,649,813			
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
地方公共団体補助金	7,162,262	0	0	0	7,162,262			
寄付金	123,539,465	0	0	0	123,539,465			
受贈土地	0	0	104,337,160	0	104,337,160			
受贈建物	1	0	0	0	1			

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計				
指定正味財産合計	130,701,728	0	104,337,160	0	235,038,888				
(うち特定資産への充当額)	(130,701,728)	(0)	(104,337,160)	(0)	(235,038,888)				
2. 一般正味財産	180,992,160	7,989,401	△ 4,987,971	0	183,993,590				
(うち特定資産への充当額)	(23,247,216)	(0)	(0)	(0)	(23,247,216)				
正味財産合計	311,693,888	7,989,401	99,349,189	0	419,032,478				
負債及び正味財産合計	510,112,331	119,576,455	133,375,465	△ 113,381,960	649,682,291				