

貸借対照表

平成 31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	49,271,634	80,594,208	△31,322,574
未収金	61,307,855	54,491,475	6,816,380
たな卸資産	120,920	0	120,920
前払金	799,585	485,181	314,404
仮払金	242,900	136,628	106,272
流動資産合計	111,742,894	135,707,492	△23,964,598
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	23,464,264	24,329,839	△865,575
土地	151,284,996	151,284,996	0
建物付属(特)	29,273,947	32,070,182	△2,796,235
車両運搬具(特)	0	1	△1
什器備品(特)	396,089	601,086	△204,997
退職給付引当資産	12,873,898	0	12,873,898
特定預金	54,000,000	50,000,000	4,000,000
特定資産合計	271,293,194	258,286,104	13,007,090
(3) その他固定資産			
建物	59,288,163	32,789,494	26,498,669
車両運搬具	4,164,385	283,862	3,880,523
什器備品	310,152	448,105	△137,953
建物付属	10,602,964	2,924,568	7,678,396
構築物	2,977,991	1,849,607	1,128,384
土地	189,215,043	189,215,043	0
建設仮勘定	0	26,640,000	△26,640,000
保証金	676,600	679,150	△2,550
その他の固定資産	346,808	858,866	△512,058
その他固定資産合計	267,582,106	255,688,695	11,893,411
固定資産合計	538,875,300	513,974,799	24,900,501
資産合計	650,618,194	649,682,291	935,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,928,714	39,869,733	△2,941,019
未払法人税等	905,500	602,700	302,800
未払消費税等	887,000	815,700	71,300
前受金	664,629	971,928	△307,299
預り金	806,212	761,752	44,460
一年以内返済長期借入金	8,832,000	13,104,000	△4,272,000
流動負債合計	49,024,055	56,125,813	△7,101,758
2. 固定負債			
長期借入金	166,404,000	174,524,000	△8,120,000
退職給付引当金	12,873,898	0	12,873,898
固定負債合計	179,277,898	174,524,000	4,753,898
負債合計	228,301,953	230,649,813	△2,347,860
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	6,797,647	7,162,262	△364,615

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
寄付金	120,794,482	123,539,465	△2,744,983
受贈土地	104,337,160	104,337,160	0
受贈建物	1	1	0
指定正味財産合計	231,929,290	235,038,888	△3,109,598
(うち特定資産への充当額)	(231,929,290)	(235,038,888)	(△3,109,598)
2. 一般正味財産	190,386,951	183,993,590	6,393,361
(うち特定資産への充当額)	(26,490,006)	(23,247,216)	(3,242,790)
正味財産合計	422,316,241	419,032,478	3,283,763
負債及び正味財産合計	650,618,194	649,682,291	935,903

貸借対照表内訳表

平成 31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	内部取引等 消去	合 計				
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	40,808,707	919,958	7,542,969	0	49,271,634				
未収金	45,920,374	1,562,848	13,824,633	0	61,307,855				
たな卸資産	0	120,920	0	0	120,920				
前払金	740,985	10,000	48,600	0	799,585				
仮払金	242,900	0	0	0	242,900				
内部仮払金	104,572,188	0	3,739,727	△ 108,311,915	0				
流動資産合計	192,285,154	2,613,726	25,155,929	△ 108,311,915	111,742,894				
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									
建物	23,464,264	0	0	0	23,464,264				
土地	46,947,836	0	104,337,160	0	151,284,996				
建物付属(特)	29,273,947	0	0	0	29,273,947				
什器備品(特)	396,089	0	0	0	396,089				
退職給付引当資産	12,623,898	0	250,000	0	12,873,898				
特定預金	54,000,000	0	0	0	54,000,000				
特定資産合計	166,706,034	0	104,587,160	0	271,293,194				
(3) その他固定資産									
建物	59,288,163	0	0	0	59,288,163				
車両運搬具	4,164,385	0	0	0	4,164,385				
什器備品	310,152	0	0	0	310,152				
建物付属	10,602,964	0	0	0	10,602,964				
構築物	2,977,991	0	0	0	2,977,991				
土地	70,808,940	118,406,103	0	0	189,215,043				
保証金	676,600	0	0	0	676,600				
その他の固定資産	274,808	0	72,000	0	346,808				
その他固定資産合計	149,104,003	118,406,103	72,000	0	267,582,106				
固定資産合計	315,810,037	118,406,103	104,659,160	0	538,875,300				
資産合計	508,095,191	121,019,829	129,815,089	△ 108,311,915	650,618,194				
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	21,465,161	14,723,974	739,579	0	36,928,714				
未払法人税等	0	905,500	0	0	905,500				
未払消費税等	651,900	235,000	100	0	887,000				
前受金	0	664,629	0	0	664,629				
預り金	806,182	30	0	0	806,212				
一年以内返済長期借入金	7,032,000	1,800,000	0	0	8,832,000				
内部仮受金	77,018,925	0	31,292,990	△ 108,311,915	0				
流動負債合計	106,974,168	18,329,133	32,032,669	△ 108,311,915	49,024,055				
2. 固定負債									
長期借入金	74,528,000	91,876,000	0	0	166,404,000				
退職給付引当金	12,623,898	0	250,000	0	12,873,898				
固定負債合計	87,151,898	91,876,000	250,000	0	179,277,898				
負債合計	194,126,066	110,205,133	32,282,669	△ 108,311,915	228,301,953				
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
地方公共団体補助金	6,797,647	0	0	0	6,797,647				
寄付金	120,794,482	0	0	0	120,794,482				
受贈土地	0	0	104,337,160	0	104,337,160				

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計				
受贈建物	1	0	0	0	1				
指定正味財産合計	127,592,130	0	104,337,160	0	231,929,290				
(うち特定資産への充当額)	(127,592,130)	(0)	(104,337,160)	(0)	(231,929,290)				
2. 一般正味財産	186,376,995	10,814,696	△ 6,804,740	0	190,386,951				
(うち特定資産への充当額)	(26,490,006)	(0)	(0)	(0)	(26,490,006)				
正味財産合計	313,969,125	10,814,696	97,532,420	0	422,316,241				
負債及び正味財産合計	508,095,191	121,019,829	129,815,089	△ 108,311,915	650,618,194				