

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成28年 3月31日現在)	前年度 (平成27年 3月31日現在)	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	36,871,547	42,806,742	5,935,195
未収金	10,429,601	7,531,960	2,897,641
たな卸資産	497,741	586,505	88,764
前払金	0	362,169	362,169
前払費用	267,960	267,960	0
仮払金	102,303	87,299	15,004
流動資産合計	48,169,152	51,642,635	3,473,483
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
土地	758,576,161	758,576,161	0
基本財産合計	763,576,161	763,576,161	0
(2) 特定資産			0
投資有価証券	649,963,229	533,467,162	116,496,067
退職給付引当資産	3,520,693	2,114,465	1,406,228
定期預金	996,561,773	1,118,255,327	121,693,554
特定資産合計	1,650,045,695	1,653,836,954	3,791,259
(3) その他固定資産			0
建物	114,259,830	105,022,858	9,236,972
構築物	43,826,610	45,318,963	1,492,353
車両運搬具	205,384	607,792	402,408
器具及び備品	4,718,436	3,567,261	1,151,175
庭園	4,140,800	4,140,800	0
リース資産	2,261,305	2,601,039	339,734
電話加入権	779,236	779,236	0
敷金	315,000	315,000	0
ソフトウェア	13,720	54,880	41,160
その他固定資産合計	170,520,321	162,407,829	8,112,492
固定資産合計	2,584,142,177	2,579,820,944	4,321,233
資産合計	2,632,311,329	2,631,463,579	847,750
負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	2,729,892	3,958,514	1,228,622
未払法人税等	192,000	192,000	0
未払消費税等	1,200,000	1,661,800	461,800
前受金	67,946,381	59,605,734	8,340,647
預り金	662,326	620,307	42,019
賞与引当金	2,896,000	3,629,200	733,200
流動負債合計	75,626,599	69,667,555	5,959,044
2. 固定負債			0
長期末払金	2,043,508	2,352,058	308,550
退職給付引当金	3,023,894	2,114,465	909,429
固定負債合計	5,067,402	4,466,523	600,879
負債合計	80,694,001	74,134,078	6,559,923
正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(758,576,161)	(758,576,161)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,650,045,695)	(1,653,836,954)	3,791,259
正味財産合計	2,551,617,328	2,557,329,501	5,712,173
負債及び正味財産合計	2,632,311,329	2,631,463,579	847,750

貸借対照表内訳表

平成28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
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	24,408,279	12,463,268	0	0	36,871,547
未収金	9,375,952	1,053,649	0	0	10,429,601
たな卸資産	0	497,741	0	0	497,741
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	82,200	0	185,760	0	267,960
他会計短期貸付金	0	23,052,111	30,211,647	53,263,758	0
仮払金	79,428	22,875	0	0	102,303
流動資産合計	33,945,859	37,089,644	30,397,407	53,263,758	48,169,152
2. 固定資産					0
(1) 基本財産					0
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
その他基本財産	758,576,161	0	0	0	758,576,161
基本財産合計	763,576,161	0	0	0	763,576,161
(2) 特定資産					0
投資有価証券	0	0	649,963,229		649,963,229
退職給付引当資産	2,992,589	246,449	281,655		3,520,693
定期預金	622,861,773	0	373,700,000		996,561,773
特定資産合計	625,854,362	246,449	1,023,944,884	0	1,650,045,695
(3) その他固定資産					0
建物	100,292,013	13,967,817	0	0	114,259,830
構築物	43,826,610	0	0	0	43,826,610
車両運搬具	205,384	0	0	0	205,384
器具及び備品	4,408,233	292,530	17,673	0	4,718,436
庭園	4,140,800	0	0	0	4,140,800
リース資産	2,033,946	129,499	97,860	0	2,261,305
電話加入権	692,656	86,580	0	0	779,236
敷金	0	0	315,000	0	315,000
ソフトウェア	0	0	13,720	0	13,720
その他固定資産合計	155,599,642	14,476,426	444,253	0	170,520,321
固定資産合計	1,545,030,165	14,722,875	1,024,389,137	0	2,584,142,177
資産合計	1,578,976,024	51,812,519	1,054,786,544	53,263,758	2,632,311,329
負債の部					0
1. 流動負債					0
未払金	1,849,664	796,637	83,591	0	2,729,892
未払法人税等	0	192,000	0	0	192,000
未払消費税等	792,000	408,000	0	0	1,200,000
前受金	66,923,081	1,023,300	0	0	67,946,381
預り金	662,326	0	0	0	662,326
他会計短期借入金	53,263,758	0	0	53,263,758	0
賞与引当金	2,461,600	202,720	231,680	0	2,896,000
流動負債合計	125,952,429	2,622,657	315,271	53,263,758	75,626,599
2. 固定負債					0
長期未払金	1,816,149	129,499	97,860	0	2,043,508
退職給付引当金	2,570,310	211,673	241,911	0	3,023,894
固定負債合計	4,386,459	341,172	339,771	0	5,067,402
負債合計	130,338,888	2,963,829	655,042	53,263,758	80,694,001
正味財産の部					0
1. 指定正味財産					0
寄付金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
指定正味財産合計	5,000,000	0	0	0	5,000,000
2. 一般正味財産	1,443,637,136	48,848,690	1,054,131,502	0	2,546,617,328
(うち基本財産への充当額)	(758,576,161)	(0)	(0)	(0)	758,576,161
(うち特定資産への充当額)	(625,854,362)	(246,449)	(1,023,944,884)	(0)	1,650,045,695
正味財産合計	1,448,637,136	48,848,690	1,054,131,502	0	2,551,617,328
負債及び正味財産合計	1,578,976,024	51,812,519	1,054,786,544	53,263,758	2,632,311,329