

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成29年 3月31日現在)	前年度 (平成28年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,316,207	36,871,547	△ 2,555,340
未収金	10,641,446	10,429,601	211,845
たな卸資産	526,269	497,741	28,528
前払金	0	0	0
前払費用	225,660	267,960	△ 42,300
仮払金	141,043	102,303	38,740
流動資産合計	45,850,625	48,169,152	△ 2,318,527
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	549,865,000	649,963,229	△ 100,098,229
退職給付引当資産	2,863,109	3,520,693	△ 657,584
定期預金	1,096,561,773	996,561,773	100,000,000
特定資産合計	1,649,289,882	1,650,045,695	△ 755,813
(3) その他固定資産			0
建物	111,493,540	114,259,830	△ 2,766,290
構築物	40,715,398	43,826,610	△ 3,111,212
車両運搬具	102,692	205,384	△ 102,692
器具及び備品	5,439,380	4,718,436	720,944
庭園	4,140,800	4,140,800	0
リース資産	6,360,657	2,261,305	4,099,352
電話加入権	779,236	779,236	0
敷金	315,000	315,000	0
ソフトウェア	0	13,720	△ 13,720
その他固定資産合計	169,346,703	170,520,321	△ 1,173,618
固定資産合計	2,582,212,746	2,584,142,177	△ 1,929,431
資産合計	2,628,063,371	2,632,311,329	△ 4,247,958
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	3,386,086	2,729,892	656,194
未払法人税等	192,000	192,000	0
未払消費税等	1,960,300	1,200,000	760,300
前受金	66,420,069	67,946,381	△ 1,526,312
預り金	1,680,338	662,326	1,018,012
賞与引当金	3,113,000	2,896,000	217,000
流動負債合計	76,751,793	75,626,599	1,125,194
2. 固定負債			0
長期未払金	5,932,228	2,043,508	3,888,720
退職給付引当金	2,863,109	3,023,894	△ 160,785
固定負債合計	8,795,337	5,067,402	3,727,935
負債合計	85,547,130	80,694,001	4,853,129
III 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)	(1,649,289,882)	(1,650,045,695)	△ 755,813
正味財産合計	2,542,516,241	2,551,617,328	△ 9,101,087
負債及び正味財産合計	2,628,063,371	2,632,311,329	△ 4,247,958

貸借対照表内訳表

平成29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	21,217,476	13,098,731	0	0	34,316,207
未収金	9,402,760	1,238,686	0	0	10,641,446
たな卸資産	0	526,269	0	0	526,269
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	39,900	0	185,760	0	225,660
他会計短期貸付金	0	29,817,985	35,574,180	△ 65,392,165	0
仮払金	98,874	42,169	0	0	141,043
流動資産合計	30,759,010	44,723,840	35,759,940	△ 65,392,165	45,850,625
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
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					
投資有価証券	0	0	549,865,000		549,865,000
退職給付引当資産	2,433,643	200,418	229,048		2,863,109
定期預金	622,861,773	0	473,700,000		1,096,561,773
特定資産合計	625,295,416	200,418	1,023,794,048	0	1,649,289,882
(3) その他固定資産					
建物	97,824,195	13,669,345	0	0	111,493,540
構築物	40,715,398	0	0	0	40,715,398
車両運搬具	102,692	0	0	0	102,692
器具及び備品	4,190,093	1,240,476	8,811	0	5,439,380
庭園	4,140,800	0	0	0	4,140,800
リース資産	6,257,951	102,706	0	0	6,360,657
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	0	0	0
その他固定資産合計	153,923,785	15,099,107	323,811	0	169,346,703
固定資産合計	1,542,795,362	15,299,525	1,024,117,859	0	2,582,212,746
資産合計	1,573,554,372	60,023,365	1,059,877,799	△ 65,392,165	2,628,063,371
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,052,640	2,333,446	0	0	3,386,086
未払法人税等	0	192,000	0	0	192,000
未払消費税等	1,333,000	627,300	0	0	1,960,300
前受金	64,692,069	1,728,000	0	0	66,420,069
預り金	1,091,198	589,140	0	0	1,680,338
他会計短期借入金	65,392,165	0	0	△ 65,392,165	0
賞与引当金	2,646,050	217,910	249,040	0	3,113,000
流動負債合計	136,207,122	5,687,796	249,040	△ 65,392,165	76,751,793
2. 固定負債					
長期未払金	5,829,522	102,706	0	0	5,932,228
退職給付引当金	2,433,643	200,418	229,048	0	2,863,109
固定負債合計	8,263,165	303,124	229,048	0	8,795,337
負債合計	144,470,287	5,990,920	478,088	△ 65,392,165	85,547,130
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
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					
(うち基本財産への充当額)	1,424,084,085	54,032,445	1,059,399,711	0	2,537,516,241
(うち特定資産への充当額)	(758,576,161)	(0)	(0)	(0)	(758,576,161)
(うち特定資産への充当額)	(625,295,416)	(200,418)	(1,023,794,048)	(0)	(1,649,289,882)
正味財産合計	1,429,084,085	54,032,445	1,059,399,711	0	2,542,516,241
負債及び正味財産合計	1,573,554,372	60,023,365	1,059,877,799	△ 65,392,165	2,628,063,371