

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成30年 3月31日現在)	前年度 (平成29年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	48,339,232	34,316,207	14,023,025
未収金	8,883,456	10,641,446	△ 1,757,990
たな卸資産	575,252	526,269	48,983
前払金	0	0	0
前払費用	225,660	225,660	0
仮払金	131,407	141,043	△ 9,636
流動資産合計	58,155,007	45,850,625	12,304,382
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	550,000,000	549,865,000	135,000
退職給付引当資産	4,490,772	2,863,109	1,627,663
定期預金	1,096,561,773	1,096,561,773	0
特定資産合計	1,651,052,545	1,649,289,882	1,762,663
(3) その他固定資産			0
建物	106,326,853	111,493,540	△ 5,166,687
構築物	38,150,297	40,715,398	△ 2,565,101
車両運搬具	7	102,692	△ 102,685
器具及び備品	4,218,010	5,439,380	△ 1,221,370
庭園	4,140,800	4,140,800	0
リース資産	4,676,677	6,360,657	△ 1,683,980
電話加入権	779,236	779,236	0
敷金	315,000	315,000	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	158,606,880	169,346,703	△ 10,739,823
固定資産合計	2,573,235,586	2,582,212,746	△ 8,977,160
資産合計	2,631,390,593	2,628,063,371	3,327,222
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	2,728,578	3,386,086	△ 657,508
未払法人税等	192,000	192,000	0
未払消費税等	2,410,000	1,960,300	449,700
前受金	71,279,978	66,420,069	4,859,909
預り金	1,567,286	1,680,338	△ 113,052
賞与引当金	2,957,000	3,113,000	△ 156,000
流動負債合計	81,134,842	76,751,793	4,383,049
2. 固定負債			0
長期未払金	4,203,448	5,932,228	△ 1,728,780
退職給付引当金	4,490,772	2,863,109	1,627,663
固定負債合計	8,694,220	8,795,337	△ 101,117
負債合計	89,829,062	85,547,130	4,281,932
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			△ 954,710
(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)	(1,651,052,545)	(1,649,289,882)	1,762,663
正味財産合計	2,541,561,531	2,542,516,241	△ 954,710
負債及び正味財産合計	2,631,390,593	2,628,063,371	3,327,222

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	31,068,819	17,270,413	0	0	48,339,232
未収金	8,263,672	619,784	0	0	8,883,456
たな卸資産	0	575,252	0	0	575,252
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	36,504,955	39,128,909	△ 75,633,864	0
仮払金	102,593	28,814	0	0	131,407
流動資産合計	39,474,984	54,999,218	39,314,669	△ 75,633,864	58,155,007
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	550,000,000	0	550,000,000
退職給付引当資産	3,817,156	314,354	359,262	0	4,490,772
定期預金	622,861,773	0	473,700,000	0	1,096,561,773
特定資産合計	626,678,929	314,354	1,024,059,262	0	1,651,052,545
(3) その他固定資産					0
建物	93,544,929	12,781,924	0	0	106,326,853
構築物	38,150,297	0	0	0	38,150,297
車両運搬具	7	0	0	0	7
器具及び備品	3,403,599	814,409	2	0	4,218,010
庭園	4,140,800	0	0	0	4,140,800
リース資産	4,600,764	75,913	0	0	4,676,677
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	144,533,052	13,758,826	315,002	0	158,606,880
固定資産合計	1,534,788,142	14,073,180	1,024,374,264	0	2,573,235,586
資産合計	1,574,263,126	69,072,398	1,063,688,933	△ 75,633,864	2,631,390,593
II 負債の部					0
1. 流動負債					0
未払金	1,639,938	1,088,640	0	0	2,728,578
未払法人税等	0	192,000	0	0	192,000
未払消費税等	1,614,700	795,300	0	0	2,410,000
前受金	65,674,778	5,605,200	0	0	71,279,978
預り金	1,567,286	0	0	0	1,567,286
他会計短期借入金	75,633,864	0	0	△ 75,633,864	0
貸与引当金	2,513,450	206,990	236,560	0	2,957,000
流動負債合計	148,644,016	7,888,130	236,560	△ 75,633,864	81,134,842
2. 固定負債					0
長期未払金	4,127,534	75,914	0	0	4,203,448
退職給付引当金	3,817,156	314,354	359,262	0	4,490,772
固定負債合計	7,944,690	390,268	359,262	0	8,694,220
負債合計	156,588,706	8,278,398	595,822	△ 75,633,864	89,829,062
III 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					
(うち基本財産への充当額)	1,412,674,420	60,794,000	1,063,093,111	0	2,536,561,531
(うち特定資産への充当額)	(763,576,161)	0	0	(0)	(763,576,161)
(うち特定資産への充当額)	(626,678,929)	(314,354)	(1,024,059,262)	(0)	(1,651,052,545)
正味財産合計	1,417,674,420	60,794,000	1,063,093,111	0	2,541,561,531
負債及び正味財産合計	1,574,263,126	69,072,398	1,063,688,933	△ 75,633,864	2,631,390,593