

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	7,035,198	6,095,149	940,049
未収金		144,000	-144,000
流動資産合計	7,035,198	6,239,149	796,049
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,052,762	3,052,762	
退職給付引当資産	500,000		500,000
周年記念積立資産	7,500,000	13,000,000	-5,500,000
建設改良積立資産	21,000,000	21,000,000	
預り保証金資産	7,000,000	7,000,000	
特定資産合計	39,052,762	44,052,762	-5,000,000
(3) その他固定資産			
土地	83,694,000	83,694,000	
建物	71,442,231	71,442,231	
建物附属設備	2,308,449	2,308,449	
什器備品	1,224,325	1,224,325	
減価償却累計額	-28,794,381	-26,391,742	-2,402,639
有価証券	2,220,000	2,220,000	
電話加入権	236,584	236,584	
その他の固定資産合計	132,331,208	134,733,847	-2,402,639
固定資産合計	171,383,970	178,786,609	-7,402,639
資産合計	178,419,168	185,025,758	-6,606,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	710,335	578,900	131,435
未払金	113,825		113,825
流動負債合計	824,160	578,900	245,260
2. 固定負債			
受入保証金	7,000,000	7,000,000	
固定負債合計	7,000,000	7,000,000	
負債合計	7,824,160	7,578,900	245,260
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	170,595,008	177,446,858	-6,851,850
一般正味財産	170,595,008	177,446,858	-6,851,850
(うち特定資産への充当額)	31,552,762	37,052,762	-5,500,000
正味財産合計	170,595,008	177,446,858	-6,851,850
負債及び正味財産合計	178,419,168	185,025,758	-6,606,590

貸借対照表に対する注記

1. 建物のうち、実施事業会計にかかるものは、14,403,000円
2. 建物附属設備のうち、実施事業会計にかかるものは、518,456円