

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	507,238,439	569,388,732	△ 62,150,293
未収金	8,782,748	10,153,251	△ 1,370,503
貯蔵品	1,404,974	1,499,973	△ 94,999
前払費用	0	169,760	△ 169,760
貸倒引当金	△ 50,000	△ 50,000	0
流動資産合計	517,376,161	581,161,716	△ 63,785,555
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	0	177,416,849	△ 177,416,849
現金預金	19,750,000	19,750,000	0
基本財産合計	19,750,000	197,166,849	△ 177,416,849
(2) 特定資産			
施設改善特定資産	645,496,213	645,604,313	△ 108,100
特定資産合計	645,496,213	645,604,313	△ 108,100
(3) その他固定資産			
建物	0	238,608,553	△ 238,608,553
什器備品	118,848	980,034	△ 861,186
ソフトウェア	671,020	1,037,029	△ 366,009
電話加入権	410,903	410,903	0
その他固定資産合計	1,200,771	241,036,519	△ 239,835,748
固定資産合計	666,446,984	1,083,807,681	△ 417,360,697
資産合計	1,183,823,145	1,664,969,397	△ 481,146,252

科 目	当年度	前年度	増減額
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,991,825	4,961,625	9,030,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払事業所税	2,716,900	2,716,900	0
未払消費税等	0	4,033,000	△ 4,033,000
賞与引当金	2,572,873	2,806,447	△ 233,574
前受金	0	14,432,064	△ 14,432,064
預り金	115,646	149,158	△ 33,512
流動負債合計	19,467,244	29,169,194	△ 9,701,950
2 固定負債			
退職給付引当金	35,651,370	34,490,710	1,160,660
受入保証金	5,571,000	7,345,900	△ 1,774,900
固定負債合計	41,222,370	41,836,610	△ 614,240
負債合計	60,689,614	71,005,804	△ 10,316,190
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,123,133,531	1,593,963,593	△ 470,830,062
(うち基本財産への充当額)	(19,750,000)	(197,166,849)	(△177,416,849)
(うち特定資産への充当額)	(645,496,213)	(645,604,313)	(△ 108,100)
正味財産合計	1,123,133,531	1,593,963,593	△ 470,830,062
負債及び正味財産合計	1,183,823,145	1,664,969,397	△ 481,146,252

(注) 実施事業資産は以下のとおりである。

現金預金(流動資産)	197,822,991
未収金	462,064
貯蔵品	547,939
建物(基本財産とその他固定資産)	0
施設改善特定資産	361,477,879
什器備品	63,227
ソフトウェア	146,213
電話加入権	127,379