

貸借対照表

平成31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	620,292	308,509	311,783
普 通 預 金	18,209,241	16,917,708	1,291,533
未 収 金	8,880,632	9,456,182	△ 575,550
売 掛 金	463,656	503,656	△ 40,000
商 品	667,261	663,997	3,264
立 替 金	175,942	136,798	39,144
前 払 費 用	68,040	68,040	0
流動資産合計	29,085,064	28,054,890	1,030,174
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	22,030,000	22,030,000	0
基本財産合計	22,030,000	22,030,000	0
(2) 特定資産			
修繕引当預金	20,162,000	20,162,000	0
建 物 (指 定)	617,282,966	638,750,247	△ 21,467,281
建物附属設備 (指 定)	16,701,679	20,599,734	△ 3,898,055
構 築 物 (指 定)	3,436,531	4,015,834	△ 579,303
土 地 (指 定)	441,658,925	441,658,925	0
特定資産合計	1,099,242,101	1,125,186,740	△ 25,944,639
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	2,214,605	2,507,886	△ 293,281
車 両 運 搬 具	1	1	0
備 品	1,257,030	1,919,939	△ 662,909
電 話 加 入 権	438,984	438,984	0
その他固定資産合計	3,910,620	4,866,810	△ 956,190
固定資産合計	1,125,182,721	1,152,083,550	△ 26,900,829
資産合計	1,154,267,785	1,180,138,440	△ 25,870,655
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	7,738,760	6,202,775	1,535,985
前 受 金	3,693,600	4,028,370	△ 334,770
預 り 金	7,326,210	8,052,946	△ 726,736
賞 与 引 当 金	2,187,083	2,443,969	△ 256,886
流動負債合計	20,945,653	20,728,060	217,593
2. 固定負債			
長 期 未 払 金	472,860	952,380	△ 479,520
預 り 保 証 金	5,000,000	5,000,000	0
修 繕 引 当 金	20,162,000	20,162,000	0
固定負債合計	25,634,860	26,114,380	△ 479,520
負債合計	46,580,513	46,842,440	△ 261,927
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指 定 正 味 財 産 合 計	1,101,110,101	1,127,054,740	△ 25,944,639
(うち基本財産への充当額)	(22,030,000)	(22,030,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,079,080,101)	(1,105,024,740)	(△ 25,944,639)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,162,000)	(20,162,000)	(0)
正味財産合計	1,107,687,272	1,133,296,000	△ 25,608,728
負債及び正味財産合計	1,154,267,785	1,180,138,440	△ 25,870,655