

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	2,009,513	1,858,383	151,130
普通預金計	199,679,460	195,169,410	4,510,050
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
未収金	47,022,066	40,905,128	6,116,938
流動資産合計	258,711,039	237,932,921	20,778,118
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
建物	25,905,082	28,856,521	△ 2,951,439
什器備品	2,661,854	3,881,513	△ 1,219,659
退職給付引当資産	19,959,113	21,143,311	△ 1,184,198
会館維持整備積立金	20,002,541	10,000,000	10,002,541
診療所維持積立金	20,002,541	10,000,000	10,002,541
学校維持積立金	20,002,541	10,000,000	10,002,541
学校整備等積立金	10,001,059	5,000,000	5,001,059
特定資産合計	118,534,731	88,881,345	29,653,386
(3) その他固定資産			
土地	313,424,952	313,424,952	0
建物	365,611,928	374,708,799	△ 9,096,871
建物付属設備	52,192,597	60,339,197	△ 8,146,600
車両運搬具	1	1	0
什器備品	6,229,494	7,283,393	△ 1,053,899
構築物	11,437,258	14,206,559	△ 2,769,301
ソフトウェア	449,226	563,922	△ 114,696
その他固定資産合計	749,345,456	770,526,823	△ 21,181,367
固定資産合計	867,880,187	859,408,168	8,472,019

科目	当年度	前年度	増減
資産合計	1,126,591,226	1,097,341,089	29,250,137
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,045,725	24,900,156	6,145,569
預り金	53,692	997,082	△ 943,390
仮受金	107	0	107
流動負債合計	31,099,524	25,897,238	5,202,286
2. 固定負債			
長期借入金	56,176,736	89,352,639	△ 33,175,903
退職給付引当金	11,396,157	17,606,020	△ 6,209,863
固定負債合計	67,572,893	106,958,659	△ 39,385,766
負債合計	98,672,417	132,855,897	△ 34,183,480
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	28,566,936	32,738,034	△ 4,171,098
指定正味財産合計	28,566,936	32,738,034	△ 4,171,098
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(28,566,936)	(32,738,034)	(△ 4,171,098)
2. 一般正味財産	999,351,873	931,747,158	67,604,715
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(78,571,638)	(38,537,291)	(40,034,347)
正味財産合計	1,027,918,809	964,485,192	63,433,617
負債及び正味財産合計	1,126,591,226	1,097,341,089	29,250,137