

貸借対照表

平成29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	14,888,497	14,683,668	204,829
未収金	2,277,401	3,255,821	△ 978,420
仮払金	0	0	0
流動資産合計	17,165,898	17,939,489	△ 773,591
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物（本館及び分館）	66,744,383	70,381,202	△ 3,636,819
土地	12,600,000	12,600,000	0
土地共有権	137,515,000	137,515,000	0
基本財産合計	216,859,383	220,496,202	△ 3,636,819
(2) 特定資産			
基本預金	95,000,000	95,000,000	0
役員退職慰労引当資産	376,000	3,204,616	△ 2,828,616
減価償却引当資産	132,414,600	126,360,000	6,054,600
事業安定積立資産	5,000,000	5,000,000	0
納税積立資産	2,300,000	2,300,000	0
建物維持積立資産	21,000,000	21,000,000	0
受入保証金引当資産	32,353,000	32,198,000	155,000
特定資産合計	288,443,600	285,062,616	3,380,984
(3) その他固定資産			
建物（倉庫）	1	1	0
建物付属設備	12,321,289	14,166,473	△ 1,845,184
構築物	171,523	186,189	△ 14,666
工作機械・機器	6	6	0
什器備品	653,303	33	653,270
ソフトウェア	35,343	70,686	△ 35,343
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	13,231,465	14,473,388	△ 1,241,923
固定資産合計	518,534,448	520,032,206	△ 1,497,758
資産合計	535,700,346	537,971,695	△ 2,271,349
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	578,400	△ 578,400
未払費用	908,679	152,213	756,466
前受金	1,179,699	1,121,862	57,837
預り金	261,598	325,815	△ 64,217
賞与引当金	399,000	363,000	36,000
未払法人税等	918,200	2,313,000	△ 1,394,800
未払消費税	1,816,000	1,929,900	△ 113,900
流動負債合計	5,483,176	6,784,190	△ 1,301,014
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	376,000	3,204,616	△ 2,828,616
受入保証金	32,353,000	32,198,000	155,000
固定負債合計	32,729,000	35,402,616	△ 2,673,616
負債合計	38,212,176	42,186,806	△ 3,974,630
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	20,000	20,000	0
指定正味財産合計	20,000	20,000	0
（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）	（ 20,000 ）	（ 20,000 ）	（ 0 ）
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	497,468,170	495,764,889	1,703,281
（うち基本財産への充当額）	（ 216,859,383 ）	（ 220,496,202 ）	（ △ 3,636,819 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 255,714,600 ）	（ 249,660,000 ）	（ 6,054,600 ）
正味財産合計	497,488,170	495,784,889	1,703,281
負債及び正味財産合計	535,700,346	537,971,695	△ 2,271,349

貸借対照表内訳表

平成29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	5,539,511	8,619,783	729,203		14,888,497
未収金	684,483	1,538,501	54,417		2,277,401
流動資産合計	6,223,994	10,158,284	783,620		17,165,898
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物(本館及び分館)	12,294,336	52,896,979	1,553,068		66,744,383
土地	0	12,600,000	0		12,600,000
土地共有権	25,371,517	108,966,886	3,176,597		137,515,000
基本財産合計	37,665,853	174,463,865	4,729,665		216,859,383
(2) 特定資産					
基本預金	0	0	95,000,000		95,000,000
役員退職慰労引当資産	282,000	37,600	56,400		376,000
減価償却引当資産	25,962,600	103,215,300	3,236,700		132,414,600
事業安定積立資産	0	5,000,000	0		5,000,000
納税積立資産	0	2,300,000	0		2,300,000
建物維持積立資産	3,874,500	16,640,400	485,100		21,000,000
受入保証金引当資産	0	32,353,000	0		32,353,000
特定資産合計	30,119,100	159,546,300	98,778,200		288,443,600
(3) その他固定資産					
建物(倉庫)	0	1	0		1
建物付属設備	1,374,297	10,774,883	172,109		12,321,289
構築物	31,564	135,952	4,007		171,523
工作機械・機器	0	6	0		6
什器備品	378,903	235,200	39,200		653,303
ソフトウエア	21,431	11,382	2,530		35,343
差入保証金	9,225	39,620	1,155		50,000
その他固定資産合計	1,815,420	11,197,044	219,001		13,231,465
固定資産合計	69,600,373	345,207,209	103,726,866		518,534,448
資産合計	75,824,367	355,365,493	104,510,486		535,700,346
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	0	0		0
未払費用	0	908,679	0		908,679
前受金	0	1,179,699	0		1,179,699
預り金	38,601	222,997	0		261,598
賞与引当金	244,000	112,000	43,000		399,000
未払法人税等	0	918,200	0		918,200
未払消費税等	0	1,816,000	0		1,816,000
流動負債合計	282,601	5,157,575	43,000		5,483,176
2 固定負債					
役員退職慰労引当金	282,000	37,600	56,400		376,000
受入保証金	0	32,353,000	0		32,353,000
固定負債合計	282,000	32,390,600	56,400		32,729,000
負債合計	564,601	37,548,175	99,400		38,212,176
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄附金	0	0	20,000		20,000
指定正味財産合計	0	0	20,000		20,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(20,000)	()	(20,000)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	75,259,766	317,817,318	104,411,086		497,468,170
(うち基本財産への充当額)	(37,665,853)	(174,463,865)	(4,729,665)	()	(216,859,383)
(うち特定資産への充当額)	(29,837,100)	(127,155,700)	(98,721,800)	()	(255,714,600)
正味財産合計	75,259,766	317,817,318	104,411,086		497,488,170
負債及び正味財産合計	75,824,367	355,365,493	104,510,486		535,700,346

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物(本館及び分館)	70,381,202		3,636,819	66,744,383
土地	12,600,000			12,600,000
土地共有権	137,515,000			137,515,000
小 計	220,496,202	0	3,636,819	216,859,383
特定資産				
基本預金	95,000,000			95,000,000
役員退職慰労引当資産	3,204,616	376,000	3,204,616	376,000
減価償却引当資産	126,360,000	6,054,600		132,414,600
事業安定積立資産	5,000,000			5,000,000
納税積立資産	2,300,000			2,300,000
建物維持積立資産	21,000,000			21,000,000
受入保証金引当資産	32,198,000	1,563,000	1,408,000	32,353,000
小 計	285,062,616	7,993,600	4,612,616	288,443,600
合 計	505,558,818	7,993,600	8,249,435	505,302,983

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	363,000	399,000	363,000	0	399,000
役員退職慰労引当金	3,204,616	376,000	3,204,616	0	376,000
受入保証金	32,198,000	1,563,000	1,408,000	0	32,353,000