

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	15,066,933	7,365,683	7,701,250
立替金	1,793	1,747	46
未収金	5,783,022	15,395,053	△ 9,612,031
貸倒引当金	△ 226,247	0	△ 226,247
前払費用	1,135,673	0	1,135,673
仮払金	800,633	806,789	△ 6,156
流動資産合計	22,561,807	23,569,272	△ 1,007,465
2 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	249,847	607,000	△ 357,153
投資有価証券	49,750,153	49,393,000	357,153
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,148,676,021	1,156,978,465	△ 8,302,444
構築物	2	2	0
建設仮勘定	0	0	0
施設改善等積立資産	438,337,513	461,853,127	△ 23,515,614
投資有価証券運用資産	0	297,898	△ 297,898
特定資産合計	1,587,013,536	1,619,129,492	△ 32,115,956
(3) その他固定資産			
建物	22,566,903	23,379,204	△ 812,301
構築物	2,061,870	2,497,466	△ 435,596
機械及び装置	2	2	0
器具及び備品	15,664,753	22,045,415	△ 6,380,662
建設仮勘定	0	0	0
電話加入権	374,920	374,920	0
長期前払費用	1,987,428	0	1,987,428
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	42,665,876	48,307,007	△ 5,641,131
固定資産合計	1,679,679,412	1,717,436,499	△ 37,757,087
資産合計	1,702,241,219	1,741,005,771	△ 38,764,552
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,806,749	5,075,592	△ 268,843
前受金	6,762,438	7,601,822	△ 839,384
預り金	232,932	146,098	86,834
賞与引当金	759,688	745,760	13,928
流動負債合計	12,561,807	13,569,272	△ 1,007,465
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,561,807	13,569,272	△ 1,007,465

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,297,898	△ 297,898
補助金	197,098,106	204,040,896	△ 6,942,790
指定正味財産合計	247,098,106	254,338,794	△ 7,240,688
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(197,098,106)	(204,338,794)	△ 7,240,688
2 一般正味財産	1,442,581,306	1,473,097,705	△ 30,516,399
(うち特定資産への充当額)	(1,389,915,430)	(1,414,790,698)	△ 24,875,268
正味財産合計	1,689,679,412	1,727,436,499	△ 37,757,087
負債及び正味財産合計	1,702,241,219	1,741,005,771	△ 38,764,552

(注)実施事業資産は、以下のとおりである。

建物	1,002,590,970
構築物	1,764,975
機械及び装置	2
器具及び備品	13,632,974
電話加入権	320,934
施設改善等積立資産	375,219,541
長期前払費用	1,866,195

実施事業資産計 1,395,395,591