

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	17,313,688	15,066,933	2,246,755
立替金	1,584	1,793	△ 209
未収金	5,640,275	5,783,022	△ 142,747
貸倒引当金	△ 225,304	△ 226,247	943
前払費用	1,135,673	1,135,673	0
仮払金	799,583	800,633	△ 1,050
流動資産合計	24,665,499	22,561,807	2,103,692
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
現金預金	190,592	249,847	△ 59,255
投資有価証券	49,809,408	49,750,153	59,255
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,128,787,113	1,148,676,021	△ 19,888,908
構築物	2	2	0
建設仮勘定	0	0	0
施設改善等積立資産	425,146,655	438,337,513	△ 13,190,858
投資有価証券運用資産	0	0	0
特定資産合計	1,553,933,770	1,587,013,536	△ 33,079,766
(3) その他固定資産			
建物	21,756,272	22,566,903	△ 810,631
構築物	1,735,048	2,061,870	△ 326,822
機械及び装置	2	2	0
器具及び備品	10,205,519	15,664,753	△ 5,459,234
建設仮勘定	0	0	0
電話加入権	374,920	374,920	0
長期前払費用	851,755	1,987,428	△ 1,135,673
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	34,933,516	42,665,876	△ 7,732,360
固定資産合計	1,638,867,286	1,679,679,412	△ 40,812,126
<b>資産合計</b>	1,663,532,785	1,702,241,219	△ 38,708,434
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	4,409,242	4,806,749	△ 397,507
前受金	9,387,352	6,762,438	2,624,914
預り金	287,228	232,932	54,296
賞与引当金	581,677	759,688	△ 178,011
流動負債合計	14,665,499	12,561,807	2,103,692
<b>2 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	14,665,499	12,561,807	2,103,692

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	50,000,000	0
補助金	190,155,315	197,098,106	△ 6,942,791
指定正味財産合計	240,155,315	247,098,106	△ 6,942,791
(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)	( 190,155,315 )	( 197,098,106 )	△ 6,942,791
2 一般正味財産	1,408,711,971	1,442,581,306	△ 33,869,335
(うち特定資産への充当額)	( 1,363,778,455 )	( 1,389,915,430 )	△ 26,136,975
正味財産合計	1,648,867,286	1,689,679,412	△ 40,812,126
負債及び正味財産合計	1,663,532,785	1,702,241,219	△ 38,708,434

(注)実施事業資産は、以下のとおりである。

建物	984,872,042
構築物	1,485,213
機械及び装置	2
器具及び備品	8,776,608
電話加入権	320,934
施設改善等積立資産	363,928,088
長期前払費用	799,798

実施事業資産計 1,360,182,685