

平成29年度 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			
現 金	4,542,597	2,219,067	2,323,530
普通預金	198,194,311	204,133,990	△5,939,679
振替貯金	1,311,773	1,313,069	△1,296
売掛金	69,910,890	56,971,597	12,939,293
未収金	141,600	180,000	△38,400
期末在庫品	28,499,769	27,016,670	1,483,099
流動資産合計	302,600,940	291,834,393	10,766,547
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	599,934,500	599,901,500	33,000
普通預金	65,500	98,500	△33,000
基本財産合計	600,000,000	600,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	72,201,766	64,774,230	7,427,536
施設改善準備積立預金	103,051,405	81,199,415	21,851,990
特定資産有価証券	339,994,500	339,993,500	1,000
職員住宅建物積立預金	125,625,811	106,889,310	18,736,501
特定資産合計	640,873,482	592,856,455	48,017,027
(3) その他の固定資産			
土 地	710,360,000	710,360,000	0
建 物	246,794,230	259,967,693	△13,173,463
什器備品	2,832,188	297,506	2,534,682
借地権	51,853,300	51,853,300	0
保証金	300,000	300,000	0
その他の固定資産合計	1,012,139,718	1,022,778,499	△10,638,781
固定資産合計	2,253,013,200	2,215,634,954	37,378,246
資産合計	2,555,614,140	2,507,469,347	48,144,793

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,391,265	0	2,391,265
前受金	87,700	87,700	0
未払金	40,415,929	39,896,185	519,744
仮受金	3,235,323	2,105,733	1,129,590
電子記録債務	44,891,440	50,975,493	△6,084,053
納税充当金	27,791,400	26,440,600	1,350,800
流動負債合計	118,813,057	119,505,711	△692,654
2 固定負債			
退職給付引当金	72,201,766	64,774,230	7,427,536
固定負債合計	72,201,766	64,774,230	7,427,536
負債合計	191,014,823	184,279,941	6,734,882
III 正味財産の部			
一般正味財産	2,364,599,317	2,323,189,406	41,409,911
(うち基本財産への充当額)	(600,000,000)	(600,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(568,671,716)	(528,082,225)	(40,589,491)
正味財産合計	2,364,599,317	2,323,189,406	41,409,911
負債及び正味財産合計	2,555,614,140	2,507,469,347	48,144,793