

貸借対照表

平成28年3月31日

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 資 産	371,189,710	374,214,094	△ 3,024,384
有 形 固 定 資 産	275,265,576	284,908,563	△ 9,642,987
土 地	68,998,579	68,909,579	89,000
建 物	189,380,047	203,468,109	△ 14,088,062
構 築 物	6,593,765	9,044,815	△ 2,451,050
機 器 備 品	5,302,561	3,376,016	1,926,545
図 書	128,104	107,044	21,060
車 両	4,862,520	3,000	4,859,520
その他の固定資産	95,924,134	89,305,531	6,618,603
電 話 加 入 権	127,984	127,984	0
施 設 利 用 権	119,430	155,460	△ 36,030
出 資 金	1,407,930	1,365,680	42,250
減 価 償 却 引 当 特 定 預 金	10,121,045	10,121,045	0
園 舎 改 装 引 当 特 定 預 金	83,488,685	77,474,202	6,014,483
記 念 事 業 引 当 特 定 預 金	600,000	0	600,000
差 入 保 証 金	59,060	61,160	△ 2,100
流 動 資 産	41,175,978	38,094,531	3,081,447
預 金	39,044,508	36,359,632	2,684,876
現 金	288,606	195,487	93,119
未 収 入 金	1,346,400	1,079,090	267,310
貯 蔵 品	496,464	460,322	36,142
資産の部合計	412,365,688	412,308,625	57,063

(単位:円)

負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	19,110,000	21,840,000	△ 2,730,000
長 期 借 入 金	19,110,000	21,840,000	△ 2,730,000
流 動 負 債	5,225,384	5,360,286	△ 134,902
短 期 借 入 金	2,730,000	2,730,000	0
未 払 金	927,630	1,165,902	△ 238,272
前 受 金	1,170,000	1,100,000	70,000
預 り 金	397,754	364,384	33,370

負債の部合計	24,335,384	27,200,286	△ 2,864,902
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第 1 号 基 本 金	454,524,098	448,645,300	5,878,798
第 4 号 基 本 金	7,000,000	7,000,000	0
基本金の部合計	461,524,098	455,645,300	5,878,798
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	△ 73,493,794	△ 70,536,961	△ 2,956,833
消費収支差額の部合計	△ 73,493,794	△ 70,536,961	△ 2,956,833
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	412,365,688	412,308,625	57,063