

貸借対照表

平成29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	368,314,745	360,884,909	7,429,836
有 形 固 定 資 産	245,600,003	259,801,978	△ 14,201,975
土 地	68,998,579	68,998,579	0
建 物	163,512,451	175,695,905	△ 12,183,454
構 築 物	4,722,856	6,128,850	△ 1,405,994
機 器 備 品	5,211,605	4,862,228	349,377
図 書	235,800	225,800	10,000
車 両	2,918,712	3,890,616	△ 971,904
特 定 資 産	120,974,898	99,356,807	21,618,091
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産	10,141,118	10,141,118	0
園 舎 改 装 引 当 特 定 資 産	109,033,780	88,015,689	21,018,091
記 念 事 業 引 当 特 定 資 産	1,800,000	1,200,000	600,000
そ の 他 の 固 定 資 産	1,739,844	1,726,124	13,720
電 話 加 入 権	127,984	127,984	0
施 設 利 用 権	47,370	83,400	△ 36,030
出 資 金	1,505,430	1,455,680	49,750
差 入 保 証 金	59,060	59,060	0
流 動 資 産	46,518,603	54,754,818	△ 8,236,215
現 金 預 金	43,500,902	52,882,935	△ 9,382,033
未 収 入 金	2,405,000	1,265,800	1,139,200
貯 蔵 品	612,701	606,083	6,618
資産の部合計	414,833,348	415,639,727	△ 806,379
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	13,650,000	16,380,000	△ 2,730,000
長 期 借 入 金	13,650,000	16,380,000	△ 2,730,000
流 動 負 債	7,774,415	5,567,463	2,206,952
短 期 借 入 金	2,730,000	2,730,000	0
未 払 金	3,270,822	1,122,817	2,148,005
前 受 金	1,300,000	1,280,000	20,000
預 り 金	473,593	434,646	38,947
負債の部合計	21,424,415	21,947,463	△ 523,048

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	472,462,438	466,060,924	6,401,514
第 1 号 基 本 金	465,462,438	459,060,924	6,401,514
第 4 号 基 本 金	7,000,000	7,000,000	0
繰越収支差額	△ 79,053,505	△ 72,368,660	△ 6,684,845
翌年度繰越収支差額	△ 79,053,505	△ 72,368,660	△ 6,684,845
純資産の部合計	393,408,933	393,692,264	△ 283,331
負債及び純資産の部合計	414,833,348	415,639,727	△ 806,379