

貸借対照表
平成31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	364,241,064	368,314,745	△ 4,073,681
有 形 固 定 資 産	239,453,445	245,600,003	△ 6,146,558
土 建 構 築 機 器 備 用 車	68,998,579	68,998,579	0
地 物 物 品 書 画	148,998,197	163,512,451	△ 14,514,254
	11,683,412	4,722,856	6,960,556
	5,191,489	5,211,605	△ 20,116
	235,800	235,800	0
	4,345,968	2,918,712	1,427,256
特 定 資 産	124,586,065	120,974,898	3,611,167
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	112,044,947	109,033,780	3,011,167
記 念 事 業 引 当 特 定 資 産	2,400,000	1,800,000	600,000
そ の 他 の 固 定 資 産	201,554	1,739,844	△ 1,538,290
電 話 加 入 権	127,984	127,984	0
施 設 利 用 権	11,340	47,370	△ 36,030
出 資 金	10,000	1,505,430	△ 1,495,430
差 入 保 証 金	52,230	59,060	△ 6,830
流 動 資 産	45,133,243	46,518,603	△ 1,385,360
現 金 預 金	43,780,038	43,500,902	279,136
未 収 入 金 品	761,000	2,405,000	△ 1,644,000
貯 蔵 品	592,205	612,701	△ 20,496
資産の部合計	409,374,307	414,833,348	△ 5,459,041
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	10,920,000	13,650,000	△ 2,730,000
長 期 借 入 金	10,920,000	13,650,000	△ 2,730,000
流 動 負 債	5,025,276	7,774,415	△ 2,749,139
短 期 借 入 金	2,730,000	2,730,000	0
未 払 金	1,192,952	3,270,822	△ 2,077,870
前 受 金	0	1,300,000	△ 1,300,000
預 り 金	1,102,324	473,593	628,731
負債の部合計	15,945,276	21,424,415	△ 5,479,139
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	488,140,058	472,462,438	15,677,620
第 1 号 基 本 金	479,140,058	465,462,438	13,677,620
第 4 号 基 本 金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
繰越収支差額	△ 94,711,027	△ 79,053,505	△ 15,657,522
翌年度繰越収支差額	△ 94,711,027	△ 79,053,505	△ 15,657,522
純資産の部合計	393,429,031	393,408,933	20,098
負債及び純資産の部合計	409,374,307	414,833,348	△ 5,459,041