

第1号議案 平成29年度貸借対照表及び正味財産増減計算書及びこれら付属明細書承認の件  
貸借対照表

平成30年3月31日現在

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,270,944	12,080,258	1,190,686
立替金	5,000	0	5,000
流動資産合計	13,275,944	12,080,258	1,195,686
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	41,920,177	41,920,177	0
建物	238,418,959	254,558,355	△ 16,139,396
基本財産合計	280,339,136	296,478,532	△ 16,139,396
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	37,541,556	35,541,556	2,000,000
施設整備引当資産	5,047,286	4,043,933	1,003,353
特定資産合計	42,588,842	39,585,489	3,003,353
(3) その他固定資産			
什器備品	2,705,480	2,432,424	273,056
投資有価証券	1,581,500	1,581,500	0
長期預金	3,936,000	0	3,936,000
その他固定資産合計	8,222,980	4,013,924	4,209,056
固定資産合計	331,150,958	340,077,945	△ 8,926,987
資産合計	344,426,902	352,158,203	△ 7,731,301
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	3,083,764	918,747	2,165,017
賞与引当金	2,240,000	2,240,000	0
流動負債合計	5,323,764	3,158,747	2,165,017
2. 固定負債			
預り敷金	3,936,000	5,136,000	△ 1,200,000
退職給付引当金	41,321,458	41,076,283	245,175
固定負債合計	45,257,458	46,212,283	△ 954,825
負債合計	50,581,222	49,371,030	1,210,192
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	293,845,680	302,787,173	△ 8,941,493
正味財産合計	293,845,680	302,787,173	△ 8,941,493
負債及び正味財産合計	344,426,902	352,158,203	△ 7,731,301