

貸借対照表

平成28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	14,831,048	22,546,630	△ 7,715,582
流動資産合計	14,831,048	22,546,630	△ 7,715,582
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	92,301,726	92,301,726	0
建物	123,607,778	122,475,778	1,132,000
減価償却引当資産	58,815,603	57,866,441	949,162
減価償却累計額	△ 58,815,603	△ 57,866,441	△ 949,162
基本財産合計	215,909,504	214,777,504	1,132,000
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,120,000	560,000	560,000
退職給付引当資産	15,666,000	12,746,510	2,919,490
特定資産合計	16,786,000	13,306,510	3,479,490
(3) その他固定資産			
構築物	1,967,712	1,967,712	0
車両運搬具	1,870,000	1,870,000	0
什器備品	11,530,450	11,530,450	0
減価償却累計額	△ 15,368,149	△ 15,368,149	0
電話加入権	121,654	121,654	0
保証金	25,000	25,000	0
その他固定資産合計	146,667	146,667	0
固定資産合計	232,842,171	228,230,681	4,611,490
資産合計	247,673,219	250,777,311	△ 3,104,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	631,002	621,267	9,735
未払法人税等	82,000	634,000	△ 552,000
流動負債合計	713,002	1,255,267	△ 542,265
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,120,000	560,000	560,000
退職給付引当金	15,666,000	12,746,510	2,919,490
固定負債合計	16,786,000	13,306,510	3,479,490
負債合計	17,499,002	14,561,777	2,937,225
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	60,895,679	62,671,637	△ 1,775,958
指定正味財産合計	60,895,679	62,671,637	△ 1,775,958
(うち基本財産への充当額)	(60,895,679)	(62,671,637)	(△ 1,775,958)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	169,278,538	173,543,897	△ 4,265,359
(うち基本財産への充当額)	(155,013,825)	(152,105,867)	(2,907,958)
正味財産合計	230,174,217	236,215,534	△ 6,041,317
負債及び正味財産合計	247,673,219	250,777,311	△ 3,104,092

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	342,036	263,495	14,225,517	14,831,048
流動資産合計	342,036	263,495	14,225,517	14,831,048
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	55,381,036	18,460,344	18,460,346	92,301,726
建物	74,164,667	24,721,554	24,721,557	123,607,778
減価償却引当資産	35,289,362	11,763,123	11,763,118	58,815,603
減価償却累計額	△ 35,289,362	△ 11,763,123	△ 11,763,118	△ 58,815,603
基本財産合計	129,545,703	43,181,898	43,181,903	215,909,504
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	672,000	168,000	280,000	1,120,000
退職給付引当資産	8,146,322	5,326,439	2,193,239	15,666,000
特定資産合計	8,818,322	5,494,439	2,473,239	16,786,000
(3) その他固定資産				
構築物	1,180,628	393,542	393,542	1,967,712
車両運搬具	1,402,500	467,500	0	1,870,000
什器備品	6,287,555	3,261,964	1,980,931	11,530,450
減価償却累計額	△ 8,870,677	△ 4,123,001	△ 2,374,471	△ 15,368,149
電話加入権	0	0	121,654	121,654
保証金	0	0	25,000	25,000
その他固定資産合計	6	5	146,656	146,667
固定資産合計	138,364,031	48,676,342	45,801,798	232,842,171
資産合計	138,706,067	48,939,837	60,027,315	247,673,219
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	342,036	181,495	107,471	631,002
未払法人税等	0	82,000	0	82,000
流動負債合計	342,036	263,495	107,471	713,002
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	672,000	168,000	280,000	1,120,000
退職給付引当金	8,146,322	5,326,439	2,193,239	15,666,000
固定負債合計	8,818,322	5,494,439	2,473,239	16,786,000
負債合計	9,160,358	5,757,934	2,580,710	17,499,002
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	36,537,407	12,179,132	12,179,140	60,895,679
指定正味財産合計	36,537,407	12,179,132	12,179,140	60,895,679
(うち基本財産への充当額)	(36,537,407)	(12,179,132)	(12,179,140)	(60,895,679)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	93,008,302	31,002,771	45,267,465	169,278,538
(うち基本財産への充当額)	(93,008,296)	(31,002,766)	(31,002,763)	(155,013,825)
正味財産合計	129,545,709	43,181,903	57,446,605	230,174,217
負債及び正味財産合計	138,706,067	48,939,837	60,027,315	247,673,219