

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	33,889,663	32,912,835	976,828
未収金	14,982,869	31,589,361	△ 16,606,492
有価証券	2,103,000	2,103,000	0
棚卸資産	24,384,763	27,455,619	△ 3,070,856
短期貸付	4,030,000	1,978,846	2,051,154
前払費用	235,882	235,882	0
仮払資産	0	0	0
流動資産合計	79,626,177	96,275,543	△ 16,649,366
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	28,090,436	28,090,436	0
基本財産引当預金	11,614,970	11,614,970	0
基本財産合計	39,705,406	39,705,406	0
(2) 特定資産			
建物付属設備	323,223,958	355,177,956	△ 31,953,998
構築物	8,664,054	9,567,366	△ 903,312
構築物	2	2	0
機械装置	8,090,868	10,640,241	△ 2,549,373
車両運搬具	162,605	238,328	△ 75,723
器具備品	28	8,097	△ 8,069
寄附金資産	143,272	10,143,151	△ 9,999,879
退職給付引当資産	596,539	89,542	506,997
減価償却引当資産	9,209,696	12,415,076	△ 3,205,380
協会準備資産	0	0	0
特定資産合計	350,091,022	398,279,759	△ 48,188,737
(3) その他固定資産			
建物付属設備	20,921,707	7,770,283	13,151,424
構築物	2	2	0
構築物	7,638,737	6,703,922	934,815
車両運搬具	4,140,885	1,111,452	3,029,433
機械装置	11,338,272	9,175,160	2,163,112
器具備品	268,203	330,100	△ 61,897
生物	16,485,607	15,329,531	1,156,076
保証金	1,000,000	1,000,000	0
リースの投資	98,220	69,960	28,260
その他の投資	0	0	0
その他固定資産合計	61,891,633	41,490,410	20,401,223
固定資産合計	451,688,061	479,475,575	△ 27,787,514
資産合計	531,314,238	575,751,118	△ 44,436,880
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,910,776	41,232,665	△ 9,321,889
前受金	37,604,583	33,355,583	4,249,000
預り金	771,242	897,962	△ 126,720
仮入金	47,000	47,000	0
短期借入金	55,000,000	55,000,000	0
流動負債合計	125,333,601	130,533,210	△ 5,199,609
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,094,477	38,595,103	1,499,374

科 目	当年度	前年度	増 減
長期未払金	4,794,598	491,530	4,303,068
受入保証金	7,402,716	7,402,716	0
固定負債合計	52,291,791	46,489,349	5,802,442
負債合計	177,625,392	177,022,559	602,833
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
建物付属設備	323,223,958	355,177,956	△ 31,953,998
構築物	8,664,054	9,567,366	△ 903,312
機械装置	2	2	0
車両運搬具	8,090,868	10,640,241	△ 2,549,373
器具備品	162,605	238,328	△ 75,723
寄附金	28	8,097	△ 8,069
基本財産	142,334	142,334	0
指定正味財産合計	39,705,406	39,705,406	0
(うち基本財産への充当額)	(39,705,406)	(39,705,406)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(340,284,787)	(385,775,141)	(△ 45,490,354)
2. 一般正味財産	△ 26,300,409	△ 16,751,171	△ 9,549,238
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,209,696)	(12,415,076)	(△ 3,205,380)
正味財産合計	353,688,846	398,728,559	△ 45,039,713
負債及び正味財産合計	531,314,238	575,751,118	△ 44,436,880