

貸借対照表 総括表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	36,351,240	13,640,327		49,991,567
預収	13,483,223	38,057,895	△ 41,354,479	10,186,639
有価証券	2,103,000	0		2,103,000
棚卸資産	13,942,789	10,031,386		23,974,175
短期貸付	4,200,000	0		4,200,000
前払費用	235,882	0		235,882
仮払金	0	0		0
流動資産合計	70,316,134	61,729,608	△ 41,354,479	90,691,263
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	28,090,436	0		28,090,436
基本財産引当預金	11,614,970	0		11,614,970
基本財産合計	39,705,406	0	0	39,705,406
(2) 特定資産				
建物付属設備	289,280,997	2,124,315		291,405,312
構築物	0	7,760,742		7,760,742
機械装置	0	2		2
車両運搬具	4,933,190	1,462,939		6,396,129
器具備品	86,881	1		86,882
寄附金	26	0		26
退職給付引当資産	143,272	0		143,272
減価償却引当資産	198,411	0		198,411
協会準備資産	0	6,671,756		6,671,756
特定資産合計	0	0		0
(3) その他固定資産	294,642,777	18,019,755	0	312,662,532
建物付属設備	24,852,104	2,412,776		27,264,880
構築物	0	2		2
車両運搬具	7,031,200	1		7,031,201
機械装置	4,007,711	2		4,007,713
器具備品	4,250,150	7,769,838		12,019,988
生物	236,018	1		236,019
保険証券	13,006,984	0		13,006,984
リース	1,000,000	0		1,000,000
その他の投資	89,490	8,730		98,220
その他固定資産合計	0	0		0
固定資産合計	54,473,657	10,191,350	0	64,665,007
固定資産合計	388,821,840	28,211,105	0	417,032,945
資産合計	459,137,974	89,940,713	△ 41,354,479	507,724,208
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	64,231,120	11,510,248	△ 41,354,479	34,386,889
前受り	33,690,893	0		33,690,893
預かり	852,781	0		852,781
仮受	0	0		0
短期借入金	55,000,000	0		55,000,000
流動負債合計	153,774,794	11,510,248	△ 41,354,479	123,930,563
2. 固定負債				
退職給付引当金	40,994,129	0		40,994,129
長期未払金	2,410,404	1,106,712		3,517,116
受入保証	7,402,716	0		7,402,716
固定負債合計	50,807,249	1,106,712	0	51,913,961
負債合計	204,582,043	12,616,960	△ 41,354,479	175,844,524
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
建物付属設備	289,280,997	2,124,315		291,405,312
建物付属設備	0	7,760,742		7,760,742

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
構 築 物	0	2		2
機 械 装 置	4,933,190	1,462,939		6,396,129
車 両 運 搬 具	86,881	1		86,882
器 具 備 品	26	0		26
寄 付 金	142,334	0		142,334
基 本 財 産	39,705,406	0		39,705,406
指 定 正 味 財 産 合 計	334,148,834	11,347,999	0	345,496,833
(うち基本財産への充当額)	(39,705,406)	(0)	()	(39,705,406)
(うち特定資産への充当額)	(294,642,777)	(11,347,999)	()	(305,990,776)
2.一般正味財産	Δ 79,592,903	65,975,754		Δ 13,617,149
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(6,671,756)	(0)	(6,671,756)
正 味 財 産 合 計	254,555,931	77,323,753	0	331,879,684
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	459,137,974	89,940,713	Δ 41,354,479	507,724,208