

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				
(1) 現金預金				
現金	853,253	0	0	853,253
当座預金	177,926	118,125	705,489	1,001,540
普通預金	72,545,004	5,284,066	4,734,694	82,563,764
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
現金預金合計	93,576,183	5,402,191	5,440,183	104,418,557
(2) その他流動資産				
未収会費	0	1,500	8,500	10,000
未収金	6,577,611			6,577,611
前払金	159,636			159,636
貯蔵品	1,293,466	472,772		1,766,238
その他流動資産合計	8,030,713	474,272	8,500	8,513,485
流動資産合計	101,606,896	5,876,463	5,448,683	112,932,042
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
施設整備修繕預金	16,495,000	0		16,495,000
統合準備資金	11,200,000	0	2,800,000	14,000,000
退職給付引当預金	2,198,579	167,284	24,588	2,390,451
特定資産合計	29,893,579	167,284	2,824,588	32,885,451
(2) その他固定資産				
建物	112,567,709		0	112,567,709
構築物	8,431,380		0	8,431,380
機械装置	14,547,154		0	14,547,154
什器備品	7,667,909	13,636	1,948	7,683,493
電話加入権	192,280	14,630	2,090	209,000
敷金(建物)	45,644,280	623,280	89,040	46,356,600
(土地)	9,239,400		0	9,239,400
その他固定資産合計	198,290,112	651,546	93,078	199,034,736
固定資産合計	228,183,691	818,830	2,917,666	231,920,187
資産合計	329,790,587	6,695,293	8,366,349	344,852,229
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,143,719	0	0	2,143,719
仮受金	377,010	0	0	377,010
前受金	21,636,655	0	0	21,636,655
預り金	77,254	0	0	77,254
流動負債合計	24,234,638	0	0	24,234,638
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,589,506	120,941	680,004	2,390,451
固定負債合計	1,589,506	120,941	680,004	2,390,451
負債合計	25,824,144	120,941	680,004	26,625,089
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	303,966,443	6,574,352	7,686,345	318,227,140
(うち特定財産への充当額)	(29,893,579)	(167,284)	(2,824,588)	(32,885,541)
正味財産合計	303,966,443	6,574,352	7,686,345	318,227,140
負債及び正味財産合計	329,790,587	6,695,293	8,366,349	344,852,229