

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	188,877,613	177,098,614	11,778,999
未収金	766,132	2,365,339	△ 1,599,207
前払金	3,281,292	4,130,041	△ 848,749
貯蔵品	4,000	4,000	0
仮払金	0	59,786	△ 59,786
流動資産合計	192,929,037	183,657,780	9,271,257
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	5,550,000	6,050,000	△ 500,000
退職給付引当資産	56,082,624	49,729,217	6,353,407
財政安定引当資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000
施設拡充引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	161,632,624	145,779,217	15,853,407
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	6,574,755	7,458,854	△ 884,099
器具備品	3,147,452	3,393,135	△ 245,683
ソフトウェア	0	101,986	△ 101,986
リース資産	15,023,340	6,015,240	9,008,100
電話加入権	703,604	703,604	0
保険積立金	663,420	663,420	0
差入敷金	34,046,450	34,046,450	0
職員貸付金	0	180,000	△ 180,000
その他の固定資産合計	60,159,021	52,562,689	7,596,332
固定資産合計	225,791,645	202,341,906	23,449,739
資産合計	418,720,682	385,999,686	32,720,996

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,523,139	12,881,777	△ 6,358,638
預り金	3,324,620	123,551	3,201,069
前受金	1,520,640	2,225,240	△ 704,600
流動負債合計	11,368,399	15,230,568	△ 3,862,169
2 固定負債			
リース債務	15,023,340	5,906,880	9,116,460
役員退職慰労引当金	5,550,000	6,050,000	△ 500,000
退職給付引当金	56,082,624	49,729,217	6,353,407
固定負債合計	76,655,964	61,686,097	14,969,867
負債合計	88,024,363	76,916,665	11,107,698
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
(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)	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	330,696,319	309,083,021	21,613,298
(うち特定資産への充当額)	4,000,000	4,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	100,000,000	90,000,000	10,000,000
正味財産合計	330,696,319	309,083,021	21,613,298
負債及び正味財産合計	418,720,682	385,999,686	32,720,996