

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	140,941,429	212,498,123	-71,556,694
普通預金	140,941,429	212,498,123	-71,556,694
売掛金	0	51,674	-51,674
未収金	16,266,242	9,464,400	6,801,842
商品	634,838	739,886	-105,048
立替金	1,364,268	1,005,708	358,560
流動資産合計	159,206,777	223,759,791	-64,553,014
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
役員退職給付引当資産	15,900,000	20,910,000	-5,010,000
退職給付引当資産	6,875,369	3,563,077	3,312,292
会館補修費積立資産	66,890,898	65,740,410	1,150,488
医療用機器	22,091,991	0	22,091,991
特定資産合計	111,758,258	90,213,487	21,544,771
(3) その他固定資産			
建物	430,490,756	430,490,756	0
建物附属設備	148,897,198	148,897,198	0
構築物	8,051,359	8,051,359	0
什器備品	83,330,910	83,339,910	-9,000
土地	271,742,265	271,742,265	0
財政調整積立資産	84,510,828	84,510,828	0
ソフトウェア	186,759	483,512	-296,753
減価償却累計額	-211,058,529	-187,137,581	-23,920,948
その他固定資産合計	816,151,546	840,378,247	-24,226,701
固定資産合計	927,909,804	930,591,734	-2,681,930
資産合計	1,087,116,581	1,154,351,525	-67,234,944
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,282,374	6,323,578	4,958,796
前受金	0	2,000	-2,000
預り金	319,483	499,864	-180,381
未払法人税等	4,285,100	1,370,400	2,914,700
未払消費税等	4,405,400	3,245,900	1,159,500
流動負債合計	20,292,357	11,441,742	8,850,615
2. 固定負債			
長期借入金	215,000,000	355,000,000	-140,000,000
役員退職給付引当金	15,900,000	20,910,000	-5,010,000
退職給付引当金	6,875,369	3,563,077	3,312,292
預り敷金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	242,775,369	384,473,077	-141,697,708
負債合計	263,067,726	395,914,819	-132,847,093
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	22,091,991	0	22,091,991
指定正味財産合計	22,091,991	0	22,091,991
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	66,890,898	65,740,410	1,150,488
正味財産合計	824,048,855	758,436,706	65,612,149
負債及び正味財産合計	1,087,116,581	1,154,351,525	-67,234,944