

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	5,075,717	2,433,348	2,642,369
未収金	219,000	371,000	△ 152,000
流動資産合計	5,294,717	2,804,348	2,490,369
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,937,609	787,405	1,150,204
修繕引当資産	4,003,242	13,001,164	△ 8,997,922
借入金返済引当資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
入居保証金引当資産	13,550,252	11,848,338	1,701,914
特定資産合計	19,491,103	28,636,907	△ 9,145,804
(3) その他固定資産			
建物	115,145,832	119,753,360	△ 4,607,528
構築物	3,358,608	3,783,218	△ 424,610
什器備品	8,802,492	10,723,479	△ 1,920,987
付属設備	54,858,205	60,081,031	△ 5,222,826
その他固定資産合計	182,165,137	194,341,088	△ 12,175,951
固定資産合計	201,656,240	222,977,995	△ 21,321,755
資産合計	206,950,957	225,782,343	△ 18,831,386
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	778,387	1,151,280	△ 372,893
前受金	562,500	697,500	△ 135,000
預り金	333,597	362,655	△ 29,058
流動負債合計	1,674,484	2,211,435	△ 536,951
2. 固定負債			
長期借入金	97,100,000	78,400,000	18,700,000
退職給付引当金	1,937,609	787,405	1,150,204
修繕引当金	4,003,242	13,001,164	△ 8,997,922
受入保証金	64,014,000	64,314,000	△ 300,000
固定負債合計	167,054,851	156,502,569	10,552,282
負債合計	168,729,335	158,714,004	10,015,331
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	38,221,622	67,068,339	△ 28,846,717
正味財産合計	38,221,622	67,068,339	△ 28,846,717
負債及び正味財産合計	206,950,957	225,782,343	△ 18,831,386