

貸借対照表総括表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	備 考
I 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	758,018	
銀 行 預 金	138,261,696	
未 収 金	33,130,106	
立 替 金	2,122,600	
商 品 材 料	2,342,579	
流動資産合計	176,614,999	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	24,285,869	
減価償却引当資産	567,765,000	
修繕積立資産	62,500,000	
特定資産合計	654,550,869	
(3) その他固定資産		
土 地	312,046,303	
建 物	454,981,151	
建物附属設備	185,343,473	
構 築 物	21,106,315	
車両運搬具	499,669	
什 器 備 品	12,624,214	
温 泉 権	66,004	
水道施設利用権	28,869	
ソフトウェア	427,788	
敷 金	1,250,238	
その他固定資産合計	988,374,024	
固定資産合計	1,672,924,893	
資産合計	1,849,539,892	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	14,372,586	
預 り 金	2,194,045	
流動負債合計	16,566,631	
2. 固定負債		
退職給付引当金	24,285,869	
受入保証金	4,412,800	
固定負債合計	28,698,669	
負債合計	45,265,300	
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産	0	
(うち基本財産への充当額)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	
2. 一般正味財産	1,804,274,592	
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(630,265,000)	
正味財産合計	1,804,274,592	
負債・正味財産合計	1,849,539,892	