

貸借対照表総括表

平成30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	867,576	
銀 行 預 金	151,264,555	
未 収 金	32,545,042	
立 替 金	1,996,220	
商 品 材 料	1,754,752	
流動資産合計	188,428,145	
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	26,212,733	
減価償却引当資産	597,765,000	
修繕積立資産	82,500,000	
特定資産合計	706,477,733	
(3) その他固定資産		
土 地	312,046,303	
建 物	432,445,770	
建物付属設備	226,993,980	
構 築 物	17,684,862	
車両運搬具	1	
什 器 備 品	10,717,991	
温 泉 権	44,006	
水道施設利用権	17,429	
ソフトウェア	276,804	
敷 金	1,250,238	
その他固定資産合計	1,001,477,384	
固定資産合計	1,737,955,117	
資産合計	1,926,383,262	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	14,308,848	
預 り 金	2,885,740	
流動負債合計	17,194,588	
2. 固定負債		
退職給付引当金	26,212,733	
受入保証金	2,808,000	
固定負債合計	29,020,733	
負債合計	46,215,321	
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	1,880,167,941	
(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)	(680,265,000)	
正味財産合計	1,880,167,941	
負債・正味財産合計	1,926,383,262	