

貸借対照表
平成27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	2,433,348	7,150,207	△ 4,716,859
未収金	371,000	225,000	146,000
流動資産合計	2,804,348	7,375,207	△ 4,570,859
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	787,405	6,619,464	△ 5,832,059
修繕引当資産	13,001,164	8,000,024	5,001,140
借入金返済引当資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
入居保証金引当資産	11,848,338	9,446,552	2,401,786
特定資産合計	28,636,907	26,066,040	2,570,867
(3) その他固定資産			
建物	119,753,360	124,546,154	△ 4,792,794
構築物	3,783,218	4,279,868	△ 496,650
什器備品	10,723,479	6,607,101	4,116,378
付属設備	60,081,031	69,059,739	△ 8,978,708
その他固定資産合計	194,341,088	204,492,862	△ 10,151,774
固定資産合計	222,977,995	230,558,902	△ 7,580,907
資産合計	225,782,343	237,934,109	△ 12,151,766
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,151,280	8,452	1,142,828
前受金	697,500	112,000	585,500
預り金	362,655	343,168	19,487
流動負債合計	2,211,435	463,620	1,747,815
2. 固定負債			
長期借入金	78,400,000	88,200,000	△ 9,800,000
退職給付引当金	787,405	6,619,464	△ 5,832,059
修繕引当金	13,001,164	8,000,024	5,001,140
受入保証金	64,314,000	63,914,000	400,000
固定負債合計	156,502,569	166,733,488	△ 10,230,919
負債合計	158,714,004	167,197,108	△ 8,483,104
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	67,068,339	70,737,001	△ 3,668,662
正味財産合計	67,068,339	70,737,001	△ 3,668,662
負債及び正味財産合計	225,782,343	237,934,109	△ 12,151,766