貸借対照表

2018(平成29)年3月31日現在

(単位:円)

固定資産合計 227,325,579 243,803,513 -16,477,934 259,899,976 282,014,443 -22,114,467 1負債の部 1. 流動負債				(単位:円)
1. 旅勤管管		当年度	前年度	増 減
現金・・損金 25,589,565 13,511,556 12,585,008				
表		0= 000 0=4	10.011.500	40.050.000
来 収 金 美 1,086,693 19,200,720 0 1-8,724,025 1 18,724,027				, ,
## 製 金 1,096,693 19,220 19,200 250,0	7 111		,	,
## か				
棚				1 1
## 会				
世 質 金 0 0 0 0 0 0 1.13.692 1.73.808				
空 特 会 202.236 330,972 -128,736 前 校 要 用 1,305,500 1,131,692 173,888 前 校 要 用 1,305,500 1,131,692 173,888 回 単 貸 付 全 0 0 0 0 0 0 での で で で で で で で で で で で で で で で で で				
一部				
関 期 貸 付 金 32,574,397 38,210,390 -5,636,533		·	·	
一部動資金合計 32,574,397 38,210,390 -5,636,533				,
2. 固定資産			-	
Tak Ta		32,574,397	38,210,930	-5,636,533
基本財産会計				
(2)特定資産 世 地 17,630,224 17,630,224 17				
土 地		0	0	0
理 物 191,206,967 197,393,591 -6,186,624				
横	1 1 -		, ,	-
住				
「				
腰策障害者センター基金引当預金 3,700,000 3,700,000 6 0 0 2 349,309 6 9 1 5 350,000 349,309 6 9 1 5 350,000 349,309 6 9 1 5 350,000 349,309 6 9 1 5 350,000 349,309 6 9 1 5 350,000 3,700,000 3,700,000 9 6 1 5 350,000 3,700,000 3,700,000 9 5 2 3 3,605,000 3,700,000 3,700,000 9 5 2 3 3,605,000 3,700,000 3,700,000 9 5 2 3 3,605,000 3,700,000 3,700,000 9 5 2 3 3,605,000 3,700,000 3,700,000 9 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	11		-	
支援センターほほえみ運用資金引当預金 350,000 349,309 691 50,50 素 文化・スポーツ活動基金引当預金 889,732 889,738 71,299,857 12,993,029 145,803,645 145,804 -3,568,905 145,804 -3,568,905 145,804 -3,568,905 145,804 -3,568,905 145,804 -3,568,905 145,804 -3,568,905 145,804 -3,568,905 145,804 -3,568,905 162,668 162,6			-	
プラカ者文化・スポーツ活動基金引当預金 サービス付き高齢者向け開設準備資金 (3,605,000) 890,732 12,993,857 12,993,857 12,993,857 12,903,000 (3),700,000 (3),700,000 (3),700,000 (3),700,000 (3),700,000 (4) 12,993,857 (2),993,857 (3),700,000 (3),700,000 (4) 12,993,857 (3),700,000 (3),700,000 (4) 12,993,857 (3),700,000 (4) 12,993,857 (3),700,000 (4) 12,993,857 (4),500,000 (4) 12,993,857 (4),500,000 (4) 12,993,857 (4),500,000 (4) 12,993,857 (4),500,000 (4) 12,993,857 (4),500,000 (4) 12,993,857 (4),500,000 (4) 12,993,857 (4),500,000 (4) 12,993,857 (4),500,000 (4) 12,993,857 (4),500,000 (4) 12,993,857 (4),500,000 (5),500,000 (5),500,000 (5),500,000 (5),500,000 (5),500,000 (5),500,000 (5),500,000 (5),500,000 (5),500,000 (5),500,000 (5),500,000 (5),500,000 (5),500,000 (5),500,000 (5),500,000 (6		3,700,000	3,700,000	
サービス付き高齢者向け開設準備資金		350,000	349,309	691
関 年 記 念 事 業 引 当 預 金 3,605,000 3,700,000 -95,000 特定資産合計 223,748,680 236,657,709 -12,909,029		890,732	890,728	4
特定資産合計	サービス付き高齢者向け開設準備資金	=		-12,993,857
(3)その他間定資産 物		3,605,000		
構		223,748,680	236,657,709	-12,909,029
仕 器 備 品 2,576,899 6,145,804 -3,568,905 速 設 仮 勘 定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0
建設仮勘定		0	0	0
世		2,576,899	6,145,804	-3,568,905
その他固定資産合計 3,576,899 7,145,804 -3,568,905 固定資産合計 227,325,579 243,803,513 -16,477,934	建 設 仮 勘 定	0	0	0
固定資産合計		1,000,000	1,000,000	0
資産合計 259,899,976 282,014,443 -22,114,467 II 負債の部 1. 流動負債 -22,114,467 -22,114,467 質 掛		3,576,899	7,145,804	-3,568,905
Ti 負債の部		227,325,579	243,803,513	-16,477,934
1. 流動負債		259,899,976	282,014,443	-22,114,467
関 掛 金 0 0 0 0 0 0 0 0 17,400,000 -17,400,000				
短期 借入金 9,361,520 17,400,000 -17,400,000 未 払 金 9,361,520 4,455,043 4,906,477 表 払 費 用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
未 払 金 9,361,520 4,455,043 4,906,477 未 払 費 用 0 0 0 前 受 会 費 506,400 738,800 -232,400 前 受 会 3,333,933 2,055,833 1,278,100 預 り 会 7,205,509 3,788,367 3,417,142 流動負債合計 20,407,362 28,438,043 -8,030,681 長期借入金 165,638,000 170,000,000 -4,362,000 長期積り敷金 1,554,000 30,000 1,524,000 負債合計 187,599,362 198,468,043 -10,868,681 III 正味財産の部 0 0 0 上指定正味財産 0 0 0 民間助成金 19,390,000 19,390,000 0 実情 0 0 0 民間助成金 19,390,000 19,390,000 0 書店で味財産合計 32,838,097 39,641,182 -6,803,085 (うち基本財産への充当額) 29,484,869				
未 払 費 用 0 0 0 前 受 会 費 方 506,400 738,800 -232,400 前 受 金 金 3,333,933 2,055,833 1,278,100 預 り 金 7,205,509 3,788,367 3,417,142 流動負債合計 20,407,362 28,438,043 -8,030,681 2. 固定負債 0 4,362,000 170,000,000 -4,362,000 長期積り敷金 1,554,000 30,000 1,524,000 固定負債合計 167,192,000 170,030,000 -2,838,000 負債合計 187,599,362 198,468,043 -10,868,681 III 正味財産の部 0 0 0 1. 指定正味財産の部 0 0 0 E 間 助 成金 19,390,000 19,390,000 0 0 E 間 助 成金 19,390,000 19,390,000 0 0 店在床財産合計 32,838,097 39,641,182 -6,803,085 指定正味財産への充当額 29,484,869 39,641,182 -10,156,313 2. 一般正味財産 39,462,517 43,905,218 -4,442,701 <tr< td=""><td></td><td>0</td><td>17,400,000</td><td>-17,400,000</td></tr<>		0	17,400,000	-17,400,000
前 受 会 費 506,400 738,800 -232,400 前 受 金 3,333,933 2,055,833 1,278,100 預 り 金 7,205,509 3,788,367 3,417,142 流動負債合計 20,407,362 28,438,043 -8,030,681 2. 固定負債 0 長期預り敷金 1,554,000 30,000 1,524,000 固定負債合計 167,192,000 170,030,000 -2,838,000 自負債合計 187,599,362 198,468,043 -10,868,681 Ⅲ正味財産の部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		9,361,520	4,455,043	4,906,477
前 受 金 3,333,933 2,055,833 1,278,100 預 り 金 7,205,509 3,788,367 3,417,142 流動負債合計 20,407,362 28,438,043 -8,030,681 2. 固定負債				0
預 り 金 7,205,509 3,788,367 3,417,142 流動負債合計 20,407,362 28,438,043 -8,030,681 2. 固定負債 0		·	·	
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学				
2. 固定負債 0 長期借入金 165,638,000 170,000,000 -4,362,000 長期預り敷金 1,554,000 30,000 1,524,000 固定負債合計 167,192,000 170,030,000 -2,838,000 負債合計 187,599,362 198,468,043 -10,868,681 III正味財産の部 0 0 国庫補助金 5,748,000 5,748,000 0 民間助成金 19,390,000 19,390,000 0 店定正味財産合計 32,838,097 39,641,182 -6,803,085 指定正味財産合計 39,462,517 43,905,218 -4,442,701 (うち基本財産への充当額) 0 0 0 (うち基本財産への充当額) 0 0 0 (うち株定資産への充当額) 188,974,951 197,016,527 -8,041,576 正味財産合計 72,300,614 83,546,400 -11,245,786	7			
長期借入金 長期預り敷金 165,638,000 170,000,000 -4,362,000 固定負債合計 167,192,000 170,030,000 -2,838,000 負債合計 187,599,362 198,468,043 -10,868,681 III正味財産の部 0 0 国庫補助金 5,748,000 5,748,000 0 民間助成金 19,390,000 19,390,000 0 店で正味財産合計 32,838,097 39,641,182 -6,803,085 「うち基本財産への充当額) 29,484,869 39,641,182 -10,156,313 2. 一般正味財産 39,462,517 43,905,218 -4,442,701 (うち特定資産への充当額) 0 0 0 (うち株定資産への充当額) 188,974,951 197,016,527 -8,041,576 正味財産合計 72,300,614 83,546,400 -11,245,786		20,407,362	28,438,043	
長期預り敷金 1,554,000 30,000 1,524,000				,
固定負債合計		165,638,000	170,000,000	1
負債合計 187,599,362 198,468,043 -10,868,681 Ⅲ正味財産の部 0 0 II 指定正味財産 0 0 国庫補助金 5,748,000 5,748,000 0 民間助成金 19,390,000 19,390,000 0 高付金 7,700,097 14,503,182 -6,803,085 指定正味財産合計 32,838,097 39,641,182 -6,803,085 (うち基本財産への充当額) 0 0 0 (うち特定資産への充当額) 29,484,869 39,641,182 -10,156,313 2. 一般正味財産 39,462,517 43,905,218 -4,442,701 (うち基本財産への充当額) 0 0 0 (うち特定資産への充当額) 188,974,951 197,016,527 -8,041,576 正味財産合計 72,300,614 83,546,400 -11,245,786				
田正味財産の部	l			
1. 指定正味財産 0 0 国庫補助金 5,748,000 5,748,000 0 民間助成金 19,390,000 19,390,000 0 寄付金 7,700,097 14,503,182 -6,803,085 指定正味財産合計 32,838,097 39,641,182 -6,803,085 (うち基本財産への充当額) 0 0 0 (うち特定資産への充当額) 29,484,869 39,641,182 -10,156,313 2. 一般正味財産 39,462,517 43,905,218 -4,442,701 (うち基本財産への充当額) 0 0 0 (うち特定資産への充当額) 188,974,951 197,016,527 -8,041,576 正味財産合計 72,300,614 83,546,400 -11,245,786		187,599,362	, ,	
国庫補助金 5,748,000 5,748,000 0 民間助成金 19,390,000 19,390,000 0 客付金 7,700,097 14,503,182 -6,803,085 指定正味財産合計 32,838,097 39,641,182 -6,803,085 (うち基本財産への充当額) 0 0 0 2. 一般正味財産 39,462,517 43,905,218 -4,442,701 (うち基本財産への充当額) 0 0 0 (うち基本財産への充当額) 0 0 0 (うち特定資産への充当額) 188,974,951 197,016,527 -8,041,576 正味財産合計 72,300,614 83,546,400 -11,245,786			_	0
民間助成金 19,390,000 19,390,000 0 寄付金 7,700,097 14,503,182 -6,803,085 指定正味財産合計 32,838,097 39,641,182 -6,803,085 (うち基本財産への充当額) 0 0 0 (うち特定資産への充当額) 29,484,869 39,641,182 -10,156,313 2. 一般正味財産 39,462,517 43,905,218 -4,442,701 (うち基本財産への充当額) 0 0 0 (うち特定資産への充当額) 188,974,951 197,016,527 -8,041,576 正味財産合計 72,300,614 83,546,400 -11,245,786				
寄付金 7,700,097 14,503,182 -6,803,085 指定正味財産合計 32,838,097 39,641,182 -6,803,085 (うち基本財産への充当額) 0 0 0 (うち特定資産への充当額) 29,484,869 39,641,182 -10,156,313 2. 一般正味財産 39,462,517 43,905,218 -4,442,701 (うち基本財産への充当額) 0 0 0 (うち特定資産への充当額) 188,974,951 197,016,527 -8,041,576 正味財産合計 72,300,614 83,546,400 -11,245,786				
指定正味財産合計 32,838,097 39,641,182 -6,803,085 (うち基本財産への充当額) 0 0 0 0 0 0 0 (うち特定資産への充当額) 29,484,869 39,641,182 -10,156,313 2. 一般正味財産 39,462,517 43,905,218 -4,442,701 (うち基本財産への充当額) 0 0 0 0 0 0 0 (うち特定資産への充当額) 188,974,951 197,016,527 -8,041,576 正味財産合計 72,300,614 83,546,400 -11,245,786				
(うち基本財産への充当額) 0 0 0 (うち特定資産への充当額) 29,484,869 39,641,182 -10,156,313 2. 一般正味財産 39,462,517 43,905,218 -4,442,701 (うち基本財産への充当額) 0 0 0 (うち特定資産への充当額) 188,974,951 197,016,527 -8,041,576 正味財産合計 72,300,614 83,546,400 -11,245,786				
(うち特定資産への充当額) 29,484,869 39,641,182 -10,156,313 2. 一般正味財産 39,462,517 43,905,218 -4,442,701 (うち基本財産への充当額) 0 0 0 (うち特定資産への充当額) 188,974,951 197,016,527 -8,041,576 正味財産合計 72,300,614 83,546,400 -11,245,786		, ,		
2. 一般正味財産 39,462,517 43,905,218 -4,442,701 (うち基本財産への充当額) 0 0 0 (うち特定資産への充当額) 188,974,951 197,016,527 -8,041,576 正味財産合計 72,300,614 83,546,400 -11,245,786		-		
(うち基本財産への充当額) 0 0 0 (うち特定資産への充当額) 188,974,951 197,016,527 -8,041,576 正味財産合計 72,300,614 83,546,400 -11,245,786				
(うち特定資産への充当額) 188,974,951 197,016,527 -8,041,576 正味財産合計 72,300,614 83,546,400 -11,245,786				,
正味財産合計 72,300,614 83,546,400 -11,245,786				
				-8,041,576
(国債及び止味財産台計 259,899,976 282,014,443 -22,114,467 -25,114,467 -25,114,467 -25,114,467 -25,114,467 -25,114,467 -25,114,467 -25,114,467 -25,114,467 -25,114,467 -25,114,467				
	負債及び止味財産合計	259,899,976	282,014,443	-22,114,467