

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目            | 当年度         | 前年度         | 増減差額        |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>  |             |             |             |
| 1. 流動資産        |             |             |             |
| 現金             | 319,646     | 339,939     | -20,293     |
| 決済用預金          | 11,758,252  | 3,854,364   | 7,903,888   |
| 普通預金           | 1,319,183   | 346,986     | 972,197     |
| 振替貯金           | 600,748     | 600,850     | -102        |
| 未収入金           | 0           | 0           | 0           |
| 仮払金            | 0           | 0           | 0           |
| 出資金            | 10,000      | 10,000      | 0           |
| 流動資産合計         | 14,007,829  | 5,152,139   | 8,855,690   |
| 2. 固定資産        |             |             |             |
| (1) 基本財産       |             |             |             |
| 土地             | 309,213,840 | 309,213,840 | 0           |
| 建物             | 175,185,448 | 186,580,534 | -11,395,086 |
| 建物付属設備         | 6,937,679   | 7,838,566   | -900,887    |
| 基本財産合計         | 491,336,967 | 503,632,940 | -12,295,973 |
| (2) 特定資産       |             |             |             |
| 定期預金           | 103,891,910 | 103,891,910 | 0           |
| 預り敷金引当資産       | 14          | 0           | 14          |
| 預り保証金引当資産      | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 修繕引当資産         | 0           | 0           | 0           |
| 特定資産合計         | 108,891,924 | 108,891,910 | 14          |
| (3) その他の固定資産   |             |             |             |
| 什器備品           | 18,918      | 23,642      | -4,724      |
| リース資産          | 4,207,329   | 5,677,605   | -1,470,276  |
| ソフトウェア         | 0           | 262,763     | -262,763    |
| 電話加入権          | 192,676     | 192,676     | 0           |
| その他固定資産合計      | 4,418,923   | 6,156,686   | -1,737,763  |
| 固定資産合計         | 604,647,814 | 618,681,536 | -14,033,722 |
| 資産合計           | 618,655,643 | 623,833,675 | -5,178,032  |
| <b>II 負債の部</b> |             |             |             |
| 1. 流動負債        |             |             |             |
| 未払金            | 0           | 0           | 0           |
| リース未払金         | 4,218,129   | 5,688,405   | -1,470,276  |
| 預り金            | 22,505      | 5,105       | 17,400      |
| 仮受金            | 0           | 0           | 0           |
| 流動負債合計         | 4,240,634   | 5,693,510   | -1,452,876  |
| 2. 固定負債        |             |             |             |
| 預り保証金          | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 固定負債合計         | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 負債合計           | 9,240,634   | 10,693,510  | -1,452,876  |

|               |             |             |            |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| Ⅲ 正味財産の部      |             |             |            |
| 1. 指定正味財産     |             |             |            |
| 新潟県補助金        |             |             |            |
| 指定正味財産合計      |             |             |            |
| (うち基本財産への充当額) |             |             |            |
| (うち特定資産への充当額) |             |             |            |
| 2. 一般正味財産     | 609,415,009 | 613,140,165 | -3,725,156 |
| (うち基本財産への充当額) | ( )         | ( )         | ( 0 )      |
| (うち特定資産への充当額) | ( )         | ( )         | ( 0 )      |
| 正味財産合計        | 609,415,009 | 613,140,165 | -3,725,156 |
| 負債及び正味財産合計    | 618,655,643 | 623,833,675 | -5,178,032 |