

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	70,578,195	44,222,568	26,355,627
売掛金	74,376	177,396	△ 103,020
棚卸資産	14,588,680	15,704,640	△ 1,115,960
立替金	17,734	10,597	7,137
未収入金	2,171,479	1,842,532	328,947
前払費用	436,683	672,592	△ 235,909
流動資産合計	87,867,147	62,630,325	25,236,822
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
長期前受会費積立資産	82,460,150	85,835,500	△ 3,375,350
奨学金積立資産	65,922,000	65,922,000	0
施設改善積立資産	374,285,048	376,318,437	△ 2,033,389
退職引当資産	10,473,386	10,767,699	△ 294,313
減価償却引当資産	30,700,000	30,700,000	0
災害等支援積立資産	3,075,262	6,129,727	△ 3,054,465
事業活動積立資産	410,487,296	440,582,180	△ 30,094,884
特定資産合計	977,403,142	1,016,255,543	△ 38,852,401
(2) その他固定資産			
土地	165,600,371	165,600,371	0
建物	214,643,634	214,643,634	0
構築物	300,000	300,000	0
什器備品	23,778,696	23,877,399	△ 98,703
減価償却累計額	△ 232,535,898	△ 231,138,649	△ 1,397,249
投資有価証券	51,844,876	52,241,774	△ 396,898
差入保証金	634,570	634,570	0
桜楓会別館	121,701,674	135,823,102	△ 14,121,428
桜楓会本館	22,962,134	24,527,734	△ 1,565,600
その他固定資産合計	368,930,057	386,509,935	△ 17,579,878
固定資産合計	1,346,333,199	1,402,765,478	△ 56,432,279
資産合計	1,434,200,346	1,465,395,803	△ 31,195,457
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	12,086,644	14,609,164	△ 2,522,520
未払金	9,180,442	14,600,088	△ 5,419,646
前受金	3,607,116	3,040,328	566,788
前受会費	32,217,700	33,219,750	△ 1,002,050
預り金	4,452,795	2,257,023	2,195,772
賞与引当金	2,193,333	2,029,833	163,500
流動負債合計	63,738,030	69,756,186	△ 6,018,156
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,473,386	10,767,699	△ 294,313
長期前受受取会費	82,460,150	85,835,500	△ 3,375,350
固定負債合計	92,933,536	96,603,199	△ 3,669,663
負債合計	156,671,566	166,359,385	△ 9,687,819
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(884,469,606)	(919,652,344)	(△35,182,738)
正味財産合計	1,277,528,780	1,299,036,418	△ 21,507,638
負債及び正味財産合計	1,434,200,346	1,465,395,803	△ 31,195,457

*前年度との増減額については、「財務諸表に対する注記 2. 特定資産の増減額及びその残高」に関連する記載をしております。