

2016年度  
(平成28年度)

## 貸借対照表

# 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 末	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	118,452,096	119,806,952	△ 1,354,856
未収金	32,211,126	33,684,017	△ 1,472,891
前払金	52,152	68,040	△ 15,888
棚卸資産	645,084	844,992	△ 199,908
仮払金	5,104	0	5,104
<b>流動資産合計</b>	<b>151,365,562</b>	<b>154,404,001</b>	<b>△ 3,038,439</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
土地(基本財産)	414,237,000	414,237,000	0
基本財産投資有価証券	744,200,672	772,000,000	△ 27,799,328
基本財産 定期預金	53,470,000	53,470,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>1,211,907,672</b>	<b>1,239,707,000</b>	<b>△ 27,799,328</b>
<b>特定資産</b>			
退職給付引当特定資産	17,240,204	15,390,276	1,849,928
役員退職慰労引当特定資産	15,095,700	15,002,400	93,300
植栽事業特定資産	66,000,000	54,000,000	12,000,000
トータルデザイン特定資産	77,500,000	62,500,000	15,000,000
休憩棟改修工事特定資産	120,000,000	95,000,000	25,000,000
第2管理棟新築工事特定資産	84,000,000	84,000,000	0
第2駐車場新築工事特定資産	100,800,000	86,400,000	14,400,000
第2休憩棟新築工事特定資産	67,200,000	57,600,000	9,600,000
管理棟リニューアル工事特定資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>637,835,904</b>	<b>549,892,676</b>	<b>87,943,228</b>
<b>その他固定資産</b>			
土地	1,655,983,728	1,655,983,728	0
建物	273,283,519	286,026,384	△ 12,742,865
建物附属設備	26,007,018	30,861,805	△ 4,854,787
構築物	238,863,316	256,449,381	△ 17,586,065
車両運搬具	748,131	6	748,125
什器備品	2,876,927	3,796,699	△ 919,772
ソフトウェア	33,587,401	41,407,830	△ 7,820,429
電話加入権	524,677	524,677	0
出資金	100,000	100,000	0
保険積立金	30,363,149	29,342,102	1,021,047
投資有価証券	211,262	303,401	△ 92,139
預け金	49,650	43,780	5,870
長期棚卸資産	2,122,478,171	2,155,953,046	△ 33,474,875
<b>その他固定資産合計</b>	<b>4,385,076,949</b>	<b>4,460,792,839</b>	<b>△ 75,715,890</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>6,234,820,525</b>	<b>6,250,392,515</b>	<b>△ 15,571,990</b>
<b>資産合計</b>	<b>6,386,186,087</b>	<b>6,404,796,516</b>	<b>△ 18,610,429</b>

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度 末	増 減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	29,318,867	66,020,667	△ 36,701,800
前受金	2,467,539	2,111,394	356,145
前受収益	352,242	410,949	△ 58,707
預り金	0	2,552	△ 2,552
未払法人税等	1,575,300	2,333,900	△ 758,600
未払事業税等	521,100	779,800	△ 258,700
未払消費税等	3,941,700	5,128,800	△ 1,187,100
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>38,176,748</b>	<b>76,788,062</b>	<b>△ 38,611,314</b>
<b>2 固定負債</b>			
長期未払金	300,000,000	300,000,000	0
退職給付引当金	17,240,204	15,390,276	1,849,928
役員退職慰労引当金	15,095,700	15,002,400	93,300
預り保証金	39,220,000	39,840,000	△ 620,000
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>371,555,904</b>	<b>370,232,676</b>	<b>1,323,228</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>409,732,652</b>	<b>447,020,738</b>	<b>△ 37,288,086</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄附金	1,239,707,000	1,239,707,000	0
基本財産評価損益	△ 27,799,328	0	△ 27,799,328
<b>指 定 正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,211,907,672</b>	<b>1,239,707,000</b>	<b>△ 27,799,328</b>
(うち基本財産への充当額)	(1,211,907,672)	(1,239,707,000)	27,799,328
<b>2 一般正味財産</b>	<b>4,764,545,763</b>	<b>4,718,068,778</b>	<b>46,476,985</b>
(うち特定資産への充当額)	(605,500,000)	(519,500,000)	△ 86,000,000
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>5,976,453,435</b>	<b>5,957,775,778</b>	<b>18,677,657</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>6,386,186,087</b>	<b>6,404,796,516</b>	<b>△ 18,610,429</b>