

2017年度
(平成29年度)

貸借対照表

貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度 末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	258,694,011	118,452,096	140,241,915
未収金	30,072,495	32,211,126	△ 2,138,631
未収消費税等	594,600	0	594,600
前払金	72,000	52,152	19,848
棚卸資産	1,053,648	645,084	408,564
仮払金	0	5,104	△ 5,104
流動資産合計	290,486,754	151,365,562	139,121,192
2 固定資産			
基本財産			
土地(基本財産)	414,237,000	414,237,000	0
基本財産投資有価証券	754,541,900	744,200,672	10,341,228
基本財産 定期預金	53,470,000	53,470,000	0
基本財産合計	1,222,248,900	1,211,907,672	10,341,228
特定資産			
退職給付引当特定資産	18,703,562	17,240,204	1,463,358
役員退職慰労引当特定資産	16,428,000	15,095,700	1,332,300
植栽事業特定資産	78,000,000	66,000,000	12,000,000
トータルデザイン特定資産	92,500,000	77,500,000	15,000,000
休憩棟改修工事特定資産	0	120,000,000	△ 120,000,000
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	115,200,000	100,800,000	14,400,000
第2休憩棟新築工事特定資産	76,800,000	67,200,000	9,600,000
管理棟リニューアル工事特定資産	90,000,000	90,000,000	0
外構施設(第7エリア)修繕特定資産	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	591,631,562	637,835,904	△ 46,204,342
その他固定資産			
土地	1,655,983,728	1,655,983,728	0
建物	315,063,478	273,283,519	41,779,959
建物附属設備	59,261,427	26,007,018	33,254,409
構築物	252,111,919	238,863,316	13,248,603
車両運搬具	1,254,737	748,131	506,606
什器備品	4,630,154	2,876,927	1,753,227
建設仮勘定	5,972,400	0	5,972,400
ソフトウェア	25,563,469	33,587,401	△ 8,023,932
電話加入権	524,677	524,677	0
出資金	100,000	100,000	0
保険積立金	31,549,280	30,363,149	1,186,131
投資有価証券	105,631	211,262	△ 105,631
預け金	42,530	49,650	△ 7,120
長期棚卸資産	2,089,072,836	2,122,478,171	△ 33,405,335
その他固定資産合計	4,441,236,266	4,385,076,949	56,159,317
固定資産合計	6,255,116,728	6,234,820,525	20,296,203
資産合計	6,545,603,482	6,386,186,087	159,417,395

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度 末	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	99,636,476	29,318,867	70,317,609
前受金	2,337,865	2,467,539	△ 129,674
前受収益	293,535	352,242	△ 58,707
預り金	714,051	0	714,051
未払法人税等	1,959,800	1,575,300	384,500
未払事業税等	655,400	521,100	134,300
未払消費税等	0	3,941,700	△ 3,941,700
流 動 負 債 合 計	105,597,127	38,176,748	67,420,379
2 固定負債			
長期末払金	300,000,000	300,000,000	0
退職給付引当金	18,703,562	17,240,204	1,463,358
役員退職慰労引当金	16,428,000	15,095,700	1,332,300
預り保証金	37,285,000	39,220,000	△ 1,935,000
固 定 負 債 合 計	372,416,562	371,555,904	860,658
負 債 合 計	478,013,689	409,732,652	68,281,037
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,239,707,000	1,239,707,000	0
基本財産評価損益	△ 17,458,100	△ 27,799,328	10,341,228
指 定 正 味 財 産 合 計	1,222,248,900	1,211,907,672	10,341,228
(うち基本財産への充当額)	(1,222,248,900)	(1,211,907,672)	△ 10,341,228
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	4,845,340,893	4,764,545,763	80,795,130
(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)	(556,500,000)	(605,500,000)	49,000,000
正 味 財 産 合 計	6,067,589,793	5,976,453,435	91,136,358
負債及び正味財産合計	6,545,603,482	6,386,186,087	159,417,395