

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	716,397,080	692,491,104	23,905,976
貯 蔵 品	72,240	74,427	-2,187
短 期 貸 付 金	560,000	1,090,000	-530,000
未 収 金	4,116,130	1,475,000	2,641,130
前 払 金	2,094,846	2,209,434	-114,588
流動資産合計	723,240,296	697,339,965	25,900,331
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 金 口 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0
長 期 定 期 預 金	29,942,600	29,942,600	0
基本財産合計	30,942,600	30,942,600	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	18,431,785	26,941,310	-8,509,525
減 価 償 却 引 当 資 産	549,315,802	549,305,794	10,008
土 地 取 得 引 当 資 産	229,998,167	159,996,167	70,002,000
教育備品 管理備品 減価償却引当資産	49,999,595	49,999,054	541
特定資産合計	847,745,349	786,242,325	61,503,024
(3) その他固定資産			
建 物	360,329,627	380,508,739	-20,179,112
構 築 物	423,447	529,308	-105,861
教 育 研 究 用 備 品	16,563,724	23,295,150	-6,731,426
管 理 用 什 器 備 品	3,639,613	4,430,888	-791,275
図 書	57,381,107	55,540,302	1,840,805
電 話 加 入 権	399,630	399,630	0
その他固定資産合計	438,737,148	464,704,017	-25,966,869
固定資産合計	1,317,425,097	1,281,888,942	35,536,155
資産合計	2,040,665,393	1,979,228,907	61,436,486
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	8,705,622	7,301,087	1,404,535
前 受 学 費	419,117,500	397,630,000	21,487,500
預り金(事業費・給与分)	1,608,730	1,825,785	-217,055
預り金(管理費・役員報酬分)	40,780	980	39,800
預り金(管理費・給与分)	0	2,633	-2,633
預り金(講師料)	31,533	26,327	5,206
預り金(その他)	142,860	100,334	42,526
流動負債合計	429,647,025	406,887,146	22,759,879
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	18,431,785	26,941,310	-8,509,525
固定負債合計	18,431,785	26,941,310	-8,509,525
負債合計	448,078,810	433,828,456	14,250,354
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,501,463	30,501,463	0
(うち基本財産への充当額)	30,501,463	30,501,463	0
2. 一般正味財産	1,562,085,120	1,514,898,988	47,186,132
(うち基本財産への充当額)	441,137	441,137	0
(うち特定資産への充当額)	829,313,564	759,301,015	70,012,549
正味財産合計	1,592,586,583	1,545,400,451	47,186,132
負債及び正味財産合計	2,040,665,393	1,979,228,907	61,436,486

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	小金井市介護予防事業 (収益事業)	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	0	0	716,397,080	0	0	716,397,080
貯蔵品	0	0	72,240	0	0	72,240
短期貸付金	0	0	560,000	0	0	560,000
未収金	0	906,500	3,209,630	0	0	4,116,130
前払金	0	0	2,094,846	0	0	2,094,846
流動資産合計	0	906,500	722,333,796	0	0	723,240,296
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基金口定期預金	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
長期定期預金	0	0	29,942,600	0	0	29,942,600
基本財産合計	0	0	30,942,600	0	0	30,942,600
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	0	0	10,945,298	7,486,487	0	18,431,785
減価償却引当資産	0	0	549,315,802	0	0	549,315,802
土地取得引当資産	0	0	229,998,167	0	0	229,998,167
教育備品管理備品減価償却引当資産	0	0	49,999,595	0	0	49,999,595
特定資産合計	0	0	840,258,862	7,486,487	0	847,745,349
(3) その他固定資産						
建物	0	0	360,329,627	0	0	360,329,627
構築物	0	0	423,447	0	0	423,447
教育研究用備品	0	0	16,563,724	0	0	16,563,724
管理用什器備品	0	0	3,639,613	0	0	3,639,613
図書	0	0	57,381,107	0	0	57,381,107
電話加入権	0	0	399,630	0	0	399,630
その他固定資産合計	0	0	438,737,148	0	0	438,737,148
固定資産合計	0	0	1,309,938,610	7,486,487	0	1,317,425,097
資産合計	0	906,500	2,032,272,406	7,486,487	0	2,040,665,393
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	288,943	979,538	5,817,141	1,620,000	0	8,705,622
前受学費	0	0	419,117,500	0	0	419,117,500
預り金(事業費・給与分)	0	0	1,608,730	0	0	1,608,730
預り金(管理費・役員報酬)	0	0	0	40,780	0	40,780
預り金(講師料)	0	0	31,533	0	0	31,533
預り金(その他)	0	33,683	63,232	45,945	0	142,860
流動負債合計	288,943	1,013,221	426,638,136	1,706,725	0	429,647,025
2. 固定負債						
退職給付引当金	0	0	10,945,298	7,486,487	0	18,431,785
固定負債合計	0	0	10,945,298	7,486,487	0	18,431,785
負債合計	288,943	1,013,221	437,583,434	9,193,212	0	448,078,810
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	30,501,463	0	0	30,501,463
(うち基本財産への充当額)	0	0	30,501,463	0	0	30,501,463
2. 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	-288,943	-106,721	1,564,187,509	-1,706,725	0	1,562,085,120
(うち特定資産への充当額)	0	0	441,137	0	0	441,137
(うち特定資産への充当額)	0	0	829,313,564	0	0	829,313,564
正味財産合計	-288,943	-106,721	1,594,688,972	-1,706,725	0	1,592,586,583
負債及び正味財産合計	0	906,500	2,032,272,406	7,486,487	0	2,040,665,393