

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単価：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	61,887,946	73,609,696	△ 11,721,750
未収金	39,294,286	18,002,940	21,291,346
立替金	272,421	0	272,421
前払費用	1,330,874	58,860	1,272,014
流動資産合計	102,785,527	91,671,496	11,114,031
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	114,152,009	114,152,009	0
定期預金	31,000,000	31,000,000	0
基本財産合計	145,152,009	145,152,009	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	680,400	309,600	370,800
建物修繕積立資産	2,800,000	1,400,000	1,400,000
熊本地震住宅再建支援事業資産	398,795,139	0	398,795,139
特定資産合計	402,275,539	1,709,600	400,565,939
(3) その他固定資産			
建物	125,728,994	124,477,594	1,251,400
建物減価償却累計額	△ 9,811,768	△ 6,441,715	△ 3,370,053
建築付属設備	44,211,271	43,835,971	375,300
建築付属設備減価償却累計額	△ 15,023,258	△ 10,560,884	△ 4,462,374
構築物	5,246,549	5,246,549	0
構築物減価償却累計額	△ 1,913,711	△ 1,341,061	△ 572,650
什器備品	3,469,974	3,633,529	△ 163,555
什器備品減価償却累計額	△ 2,933,022	△ 2,687,082	△ 245,940
電話加入権	299,936	299,936	0
保証金	60,000	0	60,000
ソフトウェア	3,285,438	4,851,670	△ 1,566,232
その他固定資産合計	152,620,403	161,314,507	△ 8,694,104
固定資産合計	700,047,951	308,176,116	391,871,835
資産合計	802,833,478	399,847,612	402,985,866
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	0	6,330,364	△ 6,330,364
未払金	18,425,039	0	18,425,039
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税	26,800	2,524,500	△ 2,497,700
前受金	1,517,848	1,009,480	508,368
預り金	264,816	231,929	32,887
流動負債合計	20,315,503	10,177,273	10,138,230
2. 固定負債			
退職給付引当金	680,400	309,600	370,800
建物修繕引当金	2,800,000	1,400,000	1,400,000
預り敷金	906,000	906,000	0
固定負債合計	4,386,400	2,615,600	1,770,800
負債合計	24,701,903	12,792,873	11,909,030

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	398,795,139	0	398,795,139
出捐金	31,000,000	31,000,000	0
指定正味財産合計	429,795,139	31,000,000	398,795,139
(うち基本財産への充当額)	(31,000,000)	(31,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(398,795,139)	(0)	(398,795,139)
2. 一般正味財産	348,336,436	356,054,739	△ 7,718,303
(うち基本財産への充当額)	(114,152,009)	(114,152,009)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	778,131,575	387,054,739	391,076,836
負債及び正味財産合計	802,833,478	399,847,612	402,985,866

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
土地	15,638,824	8,903,856
建物	16,170,916	9,041,542
建築付属設備	4,558,687	2,276,664
構築物	535,051	259,960
什器備品	86,944	27,860
合 計	36,990,422	20,509,882