

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

			単位：円
項目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			0
1. 流動資産			
(1) 現金預金	2,299,352	1,954,993	344,359
① 現金	538,908	640,107	△ 101,199
② 普通預金	1,760,444	1,314,886	445,558
(2) 売掛金	151,453	174,661	△ 23,208
(3) 商品(売店)	507,178	712,518	△ 205,340
(4) 貯蔵品	216,648	355,644	△ 138,996
(5) 未収金	330,000	351,018	△ 21,018
<b>流動資産合計</b>	<b>3,504,631</b>	<b>3,548,834</b>	<b>△ 44,203</b>
2. 固定資産			0
(1) 基本財産	140,000,000	140,000,000	0
① 定期預金	140,000,000	140,000,000	0
(2) その他固定資産	489,354	579,933	△ 90,579
① 建物	101,851	130,023	△ 28,172
② 備品	365,593	428,000	△ 62,407
③ リサイクル法預託金	21,910	21,910	0
<b>固定資産合計</b>	<b>140,489,354</b>	<b>140,579,933</b>	<b>△ 90,579</b>
<b>総資産合計</b>	<b>143,993,985</b>	<b>144,128,767</b>	<b>△ 134,782</b>
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
(1) 短期借入金	31,500,000	29,500,000	2,000,000
(2) 買掛金	1,287,939	1,130,684	157,255
(3) 未払金	1,829,832	2,816,734	△ 986,902
(4) 預り金	10,050	8,700	1,350
(5) 未払法人税等	726,900	0	726,900
(3) 未払消費税等	1,723,800	0	1,723,800
<b>流動負債合計</b>	<b>37,078,521</b>	<b>33,456,118</b>	<b>3,622,403</b>
2. 固定負債			0
(1) 長期借入金	700,000	7,900,000	△ 7,200,000
<b>固定負債合計</b>	<b>700,000</b>	<b>7,900,000</b>	<b>△ 7,200,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>37,778,521</b>	<b>41,356,118</b>	<b>△ 3,577,597</b>
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	140,000,000	140,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	140,000,000	140,000,000	0
2. 一般正味財産	△ 33,784,536	△ 37,227,351	3,442,815
<b>正味財産合計</b>	<b>106,215,464</b>	<b>102,772,649</b>	<b>3,442,815</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>143,993,985</b>	<b>144,128,767</b>	<b>△ 134,782</b>

## 正味財産増減計算書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

単 位 : 円

項 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	96,530	102,500	△ 5,970
② 受託料	32,246,000	32,246,000	0
③ 事業収入	40,945,597	35,177,104	5,768,493
ア. ロッジ 山ぼうし	40,945,597	35,177,104	5,768,493
④ 補助金収入	9,188,563	9,376,333	△ 187,770
ア. 経営安定化補助金	7,208,563	7,296,333	△ 87,770
イ. 自主事業補助金	0	100,000	△ 100,000
ウ. ふれあい入浴事業補助金	1,980,000	1,980,000	0
⑤ その他雑収入	674,355	705,948	△ 31,593
⑥ 受取会費	593,000	591,000	2,000
<b>経常収益計</b>	<b>83,744,045</b>	<b>78,198,885</b>	<b>5,545,160</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	79,554,538	79,028,053	526,485
ア. 施設運営費	79,554,538	79,028,053	526,485
<b>経常費用計</b>	<b>79,554,538</b>	<b>79,028,053</b>	<b>526,485</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>4,189,507</b>	<b>△ 829,168</b>	<b>5,018,675</b>
法人税等	746,692	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>3,442,815</b>	<b>△ 829,168</b>	<b>4,271,983</b>
一般正味財産期首残高	△ 37,227,351	△ 36,398,183	△ 829,168
一般正味財産期末残高	△ 33,784,536	△ 37,227,351	3,442,815
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	140,000,000	140,000,000	0
指定正味財産期末残高	140,000,000	140,000,000	0
III 正味財産期末残高	106,215,464	102,772,649	3,442,815