

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	17,938,346	864,547	0	0	18,802,893
未収金	8,133,444	0	0	0	8,133,444
前払金	223,310	0	0	0	223,310
流動資産合計	26,295,100	864,547	0	0	27,159,647
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
建物	372,531,979	0	41,440,851	0	413,972,830
構築物	29,555,158	207,556	2,823,648	0	32,586,362
土地	491,583,047	177,275,345	39,184,328	0	708,042,720
改築改修積立金	7,600,000	0	400,000	0	8,000,000
特定資産合計	901,270,184	177,482,901	83,848,827	0	1,162,601,912
(3) その他固定資産					
什器備品	1,168,487	0	38,574	0	1,207,061
その他の固定資産合計	1,168,487	0	38,574	0	1,207,061
固定資産合計	902,438,671	177,482,901	83,887,401	0	1,163,808,973
資産合計	928,733,771	178,347,448	83,887,401	0	1,190,968,620
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	17,664,000	722,000	0	0	18,386,000
預り金	32,880	0	0	0	32,880
預り敷金	0	798,000	0	0	798,000
公益目的事業会計	0	△ 838,225	63,895,080	△ 63,056,855	0
収益事業等会計	838,225	0	0	△ 838,225	0
法人会計	△ 63,895,080	0	0	63,895,080	0
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
流動負債合計	△ 45,359,975	751,775	63,895,080	0	19,286,880
2. 固定負債					
長期借入金	267,379,160	0	29,288,840	0	296,668,000
固定負債合計	267,379,160	0	29,288,840	0	296,668,000
負債合計	222,019,185	751,775	93,183,920	0	315,954,880
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	4,904,663	0	0	0	4,904,663

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
指定正味財産合計	4,904,663	0	0	0	4,904,663
2. 一般正味財産					
(2) その他一般正味財産	701,809,923	177,595,673	△ 9,296,519	0	870,109,077
一般正味財産	701,809,923	177,595,673	△ 9,296,519	0	870,109,077
正味財産合計	706,714,586	177,595,673	△ 9,296,519	0	875,013,740
負債及び正味財産合計	928,733,771	178,347,448	83,887,401	0	1,190,968,620