

貸借対照表内訳表

平成28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	23,471,566	9,573,324	0	0	33,044,890
未収金	2,848	0	0	0	2,848
前払金	159,506	0	0	0	159,506
流動資産合計	23,633,920	9,573,324	0	0	33,207,244
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	350,241,975	0	38,999,171	0	389,241,146
構築物	27,356,306	1,649,308	2,665,554	0	31,671,168
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	876,781,328	178,924,653	81,249,053	0	1,136,955,034
(3) その他固定資産					
什器備品	800,738	0	28,068	0	828,806
その他の固定資産合計	800,738	0	28,068	0	828,806
固定資産合計	877,582,066	178,924,653	81,277,121	0	1,137,783,840
資産合計	901,215,986	188,497,977	81,277,121	0	1,170,991,084
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	683,432	0	0	0	683,432
前受金	20,132,640	668,000	0	0	20,800,640
預り敷金	0	765,000	0	0	765,000
公益目的事業会計	0	6,988,605	68,360,919	△ 75,349,524	0
収益事業等会計	△ 6,988,605	0	△ 1,658,635	8,647,240	0
法人会計	△ 68,360,919	1,658,635	0	66,702,284	0
未払法人税等	0	430,700	0	0	430,700
未払消費税等	0	295,800	0	0	295,800
流動負債合計	△ 54,533,452	10,806,740	66,702,284	0	22,975,572
2. 固定負債					
長期借入金	258,370,025	0	28,301,975	0	286,672,000
固定負債合計	258,370,025	0	28,301,975	0	286,672,000
負債合計	203,836,573	10,806,740	95,004,259	0	309,647,572
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					

(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
寄付金	4,628,005	0	0	0	4,628,005
指定正味財産合計	4,628,005	0	0	0	4,628,005
2. 一般正味財産					
(2) その他一般正味財産	692,751,408	177,691,237	△ 13,727,138	0	856,715,507
一般正味財産	692,751,408	177,691,237	△ 13,727,138	0	856,715,507
正味財産合計	697,379,413	177,691,237	△ 13,727,138	0	861,343,512
負債及び正味財産合計	901,215,986	188,497,977	81,277,121	0	1,170,991,084