

貸借対照表内訳表

平成29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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	26,916,126	8,567,872	427	0	35,484,425
未収金	1,972	0	0	0	1,972
前払金	159,507	0	0	0	159,507
流動資産合計	27,077,605	8,567,872	427	0	35,645,904
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	331,863,392	0	36,767,816	0	368,631,208
構築物	25,448,737	1,319,444	2,522,813	0	29,290,994
土地	491,583,047	177,275,345	39,184,328	0	708,042,720
改築改修積立金	9,367,000	0	493,000	0	9,860,000
特定資産合計	858,262,176	178,594,789	78,967,957	0	1,115,824,922
(3) その他固定資産					
什器備品	549,567	0	20,476	0	570,043
その他の固定資産合計	549,567	0	20,476	0	570,043
固定資産合計	858,811,743	178,594,789	78,988,433	0	1,116,394,965
資産合計	885,889,348	187,162,661	78,988,860	0	1,152,040,869
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	797,230	0	12,960	0	810,190
前受金	21,892,960	820,000	0	0	22,712,960
預り金	15,228	0	0	0	15,228
預り敷金	0	841,000	0	0	841,000
公益目的事業会計	0	2,618,769	73,504,393	△ 76,123,162	0
収益事業等会計	△ 2,618,769	0	△ 3,427,335	6,046,104	0
法人会計	△ 73,504,393	3,427,335	0	70,077,058	0
未払法人税等	0	436,200	0	0	436,200
未払消費税等	0	1,280,700	0	0	1,280,700
流動負債合計	△ 53,417,744	9,424,004	70,090,018	0	26,096,278
2. 固定負債					
長期借入金	249,360,889	0	27,315,111	0	276,676,000
固定負債合計	249,360,889	0	27,315,111	0	276,676,000
負債合計	195,943,145	9,424,004	97,405,129	0	302,772,278
<b>III 正味財産の部</b>					

(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
1. 指定正味財産					
寄付金	4,378,152	0	0	0	4,378,152
指定正味財産合計	4,378,152	0	0	0	4,378,152
2. 一般正味財産					
(2) その他一般正味財産	685,568,051	177,738,657	△ 18,416,269	0	844,890,439
一般正味財産	685,568,051	177,738,657	△ 18,416,269	0	844,890,439
正味財産合計	689,946,203	177,738,657	△ 18,416,269	0	849,268,591
負債及び正味財産合計	885,889,348	187,162,661	78,988,860	0	1,152,040,869