

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

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	35,184,609	8,475,688	883	0	43,661,180
未収金	1,733	0	0	0	1,733
前払金	159,507	0	0	0	159,507
収益事業等会計	394,891	0	4,563,413	△ 4,958,304	0
法人会計	77,488,629	0	0	△ 77,488,629	0
流動資産合計	113,229,369	8,475,688	4,564,296	△ 82,446,933	43,822,420
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	237,709,782	0	26,994,522	0	264,704,304
建物付属設備	75,124,194	0	7,749,033	0	82,873,227
構築物	23,780,135	99,034	2,393,006	0	26,272,175
土地	491,583,047	177,028,737	39,184,328	0	707,796,112
改築改修積立金	10,830,000	0	570,000	0	11,400,000
特定資産合計	839,027,158	177,127,771	76,890,889	0	1,093,045,818
(3) その他固定資産					
什器備品	317,473	0	14,974	0	332,447
その他の固定資産合計	317,473	0	14,974	0	332,447
固定資産合計	839,344,631	177,127,771	76,905,863	0	1,093,378,265
資産合計	952,574,000	185,603,459	81,470,159	△ 82,446,933	1,137,200,685
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	123,507	0	0	0	123,507
前受金	25,735,640	1,129,000	0	0	26,864,640
預り金	39,494	0	0	0	39,494
預り敷金	0	846,000	0	0	846,000
公益目的事業会計	0	378,265	77,488,629	△ 77,866,894	0
法人会計	0	4,546,787	0	△ 4,546,787	0
未払法人税等	0	441,400	0	0	441,400
未払消費税等	0	558,800	0	0	558,800
流動負債合計	25,915,267	7,900,252	77,505,255	△ 82,446,933	28,873,841
2. 固定負債					
長期借入金	240,561,783	0	26,118,217	0	266,680,000
固定負債合計	240,561,783	0	26,118,217	0	266,680,000
負債合計	266,477,050	7,900,252	103,623,472	△ 82,446,933	295,553,841

(単位：円)

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
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	4,151,538	0	0	0	4,151,538
指定正味財産合計	4,151,538	0	0	0	4,151,538
2. 一般正味財産					
(2) その他一般正味財産	681,945,412	177,703,207	△ 22,153,313	0	837,495,306
一般正味財産	681,945,412	177,703,207	△ 22,153,313	0	837,495,306
正味財産合計	686,096,950	177,703,207	△ 22,153,313	0	841,646,844
負債及び正味財産合計	952,574,000	185,603,459	81,470,159	△ 82,446,933	1,137,200,685