

貸借対照表内訳表

平成31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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	37,169,204	2,388,088	236	0	39,557,528
未収金	1,502,294	0	0	0	1,502,294
前払金	159,507	0	0	0	159,507
公益目的事業会計	0	7,343,631	38,336	△ 7,381,967	0
収益事業等会計	394,891	0	6,769,572	△ 7,164,463	0
法人会計	82,690,536	0	0	△ 82,690,536	0
流動資産合計	121,916,432	9,731,719	6,808,144	△ 97,236,966	41,219,329
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	289,718,515	0	28,763,081	0	318,481,596
建物付属設備	65,183,495	0	6,718,413	0	71,901,908
構築物	22,308,407	79,228	2,274,171	0	24,661,806
土地	491,583,047	177,028,737	39,184,328	0	707,796,112
改築改修積立金	950,000	0	50,000	0	1,000,000
特定資産合計	869,743,464	177,107,965	76,989,993	0	1,123,841,422
(3) その他固定資産					
什器備品	100,158	0	10,972	0	111,130
その他の固定資産合計	100,158	0	10,972	0	111,130
固定資産合計	869,843,622	177,107,965	77,000,965	0	1,123,952,552
資産合計	991,760,054	186,839,684	83,809,109	△ 97,236,966	1,165,171,881
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	16,458	0	0	0	16,458
前受金	25,609,120	1,129,000	0	0	26,738,120
預り金	39,480	0	0	0	39,480
預り敷金	0	846,000	0	0	846,000
公益目的事業会計	0	0	82,728,872	△ 82,728,872	0
収益事業等会計	7,738,522	0	16,626	△ 7,755,148	0
法人会計	0	6,752,946	0	△ 6,752,946	0
未払法人税等	0	547,000	0	0	547,000
流動負債合計	33,403,580	9,274,946	82,745,498	△ 97,236,966	28,187,058
2. 固定負債					
長期借入金	258,354,156	0	26,329,844	0	284,684,000
固定負債合計	258,354,156	0	26,329,844	0	284,684,000

(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
負債合計	291,757,736	9,274,946	109,075,342	△ 97,236,966	312,871,058
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	3,945,074	0	0	0	3,945,074
指定正味財産合計	3,945,074	0	0	0	3,945,074
2. 一般正味財産					
(2) その他一般正味財産	696,057,244	177,564,738	△ 25,266,233	0	848,355,749
一般正味財産	696,057,244	177,564,738	△ 25,266,233	0	848,355,749
正味財産合計	700,002,318	177,564,738	△ 25,266,233	0	852,300,823
負債及び正味財産合計	991,760,054	186,839,684	83,809,109	△ 97,236,966	1,165,171,881