

貸借対照表内訳表

令和7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	20,042,129	1,868,154	997	0	21,911,280
未収金	120,776	0	0	0	120,776
前払金	823,616	0	0	0	823,616
公益目的事業会計	0	21,939,235	0	△ 21,939,235	0
収益事業等会計	0	0	20,504,328	△ 20,504,328	0
法人会計	116,769,117	0	0	△ 116,769,117	0
流動資産合計	137,755,638	23,807,389	20,505,325	△ 159,212,680	22,855,672
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	21,000,000	0	0	0	21,000,000
基本財産合計	21,000,000	0	0	0	21,000,000
(2) 特定資産					
建物	225,536,081	0	23,004,316	0	248,540,397
建物付属設備	26,190,998	0	2,708,972	0	28,899,970
構築物	15,496,891	2	1,617,628	0	17,114,521
土地	491,583,047	177,028,737	39,184,328	0	707,796,112
改築改修積立金	85,528,037	0	4,501,476	0	90,029,513
特定資産合計	844,335,054	177,028,739	71,016,720	0	1,092,380,513
(3) その他固定資産					
什器備品	9	0	1	0	10
その他の固定資産合計	9	0	1	0	10
固定資産合計	865,335,063	177,028,739	71,016,721	0	1,113,380,523
資産合計	1,003,090,701	200,836,128	91,522,046	△ 159,212,680	1,136,236,195
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	192,500	0	0	0	192,500
前受金	26,884,000	1,254,000	0	0	28,138,000
預り金	22,390	0	0	0	22,390
預り敷金	0	836,000	0	0	836,000
公益目的事業会計	0	0	116,769,117	△ 116,769,117	0
収益事業等会計	21,939,235	0	0	△ 21,939,235	0
法人会計	0	20,504,328	0	△ 20,504,328	0
未払法人税等	0	509,800	0	0	509,800
未払消費税等	0	963,200	0	0	963,200
流動負債合計	49,038,125	24,067,328	116,769,117	△ 159,212,680	30,661,890
2. 固定負債					

(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
長期借入金	176,504,586	0	19,163,414	0	195,668,000
固定負債合計	176,504,586	0	19,163,414	0	195,668,000
負債合計	225,542,711	24,067,328	135,932,531	△ 159,212,680	226,329,890
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	2,983,583	0	0	0	2,983,583
指定正味財産合計	2,983,583	0	0	0	2,983,583
2. 一般正味財産					
(2) その他一般正味財産	774,564,407	176,768,800	△ 44,410,485	0	906,922,722
一般正味財産	774,564,407	176,768,800	△ 44,410,485	0	906,922,722
正味財産合計	777,547,990	176,768,800	△ 44,410,485	0	909,906,305
負債及び正味財産合計	1,003,090,701	200,836,128	91,522,046	△ 159,212,680	1,136,236,195