

貸借対照表内訳表

令和8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	23,361,723	2,806,078	441	0	26,168,242
未収金	356	0	0	0	356
前払金	633,560	0	0	0	633,560
公益目的事業会計	0	23,090,156	0	△ 23,090,156	0
収益事業等会計	0	0	22,635,783	△ 22,635,783	0
法人会計	122,717,635	0	0	△ 122,717,635	0
流動資産合計	146,713,274	25,896,234	22,636,224	△ 168,443,574	26,802,158
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	214,935,692	0	22,079,497	0	237,015,189
建物付属設備	20,860,534	0	2,165,544	0	23,026,078
構築物	14,877,016	2	1,552,923	0	16,429,941
土地	491,583,047	177,028,737	39,184,328	0	707,796,112
改築改修積立金	100,906,250	0	5,310,856	0	106,217,106
特定資産合計	843,162,539	177,028,739	70,293,148	0	1,090,484,426
(3) その他固定資産					
什器備品	929,013	0	1	0	929,014
その他の固定資産合計	929,013	0	1	0	929,014
固定資産合計	865,091,552	177,028,739	70,293,149	0	1,112,413,440
資産合計	1,011,804,826	202,924,973	92,929,373	△ 168,443,574	1,139,215,598
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
前受金	27,697,000	1,183,000	0	0	28,880,000
預り敷金	0	841,000	0	0	841,000
公益目的事業会計	0	0	122,832,859	△ 122,832,859	0
収益事業等会計	22,974,932	0	0	△ 22,974,932	0
法人会計	0	22,635,783	0	△ 22,635,783	0
未払法人税等	0	513,800	0	0	513,800
未払消費税等	0	1,048,100	0	0	1,048,100
流動負債合計	50,671,932	26,221,683	122,832,859	△ 168,443,574	31,282,900
2. 固定負債					
長期借入金	164,781,394	0	17,890,606	0	182,672,000
固定負債合計	164,781,394	0	17,890,606	0	182,672,000

(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	215,453,326	26,221,683	140,723,465	△ 168,443,574	213,954,900
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	2,839,283	0	0	0	2,839,283
指定正味財産合計	2,839,283	0	0	0	2,839,283
2. 一般正味財産					
(2) その他一般正味財産	793,512,217	176,703,290	△ 47,794,092	0	922,421,415
一般正味財産	793,512,217	176,703,290	△ 47,794,092	0	922,421,415
正味財産合計	796,351,500	176,703,290	△ 47,794,092	0	925,260,698
負債及び正味財産合計	1,011,804,826	202,924,973	92,929,373	△ 168,443,574	1,139,215,598