

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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	20,401,197		1,152,521		21,553,718
未収入金	0		0		0
前払費用	737,014		0		737,014
流動資産合計	21,138,211		1,152,521		22,290,732
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基財・土地	343,473,095		7,009,655		350,482,750
基財・建物	146,968,266		2,999,352		149,967,618
基財・定期預金	2,000,000		0		2,000,000
基本財産合計	492,441,361		10,009,007		502,450,368
(2)特定資産					
建物建替引当預金	26,656,000		544,000		27,200,000
退職給付引当定期預金	3,150,000		350,000		3,500,000
修繕積立資産	40,180,000		820,000		41,000,000
特定資産合計	69,986,000		1,714,000		71,700,000
(3)その他固定資産					
建物附属設備	7,980,003		162,857		8,142,860
什器備品	2,753,079		56,185		2,809,264
出資金	0		0		0
その他固定資産合計	10,733,082		219,042		10,952,124
固定資産合計	573,160,443		11,942,049		585,102,492
資産合計	594,298,654		13,094,570		607,393,224
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	109,107		0		109,107
未払金	1,656,488		0		1,656,488
前受金	7,922,700		0		7,922,700
流動負債合計	9,688,295		0		9,688,295
2. 固定負債					
長期借入金	71,488,060		1,458,940		72,947,000
預り敷金	5,600,000		0		5,600,000
退職給付引当金	3,150,000		350,000		3,500,000
固定負債合計	80,238,060		1,808,940		82,047,000
負債合計	89,926,355		1,808,940		91,735,295
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取補助金等	1,924,154		0		1,924,154
指定正味財産合計	1,924,154		0		1,924,154
(うち基本財産への充当額)	(1,524,580)		0		(1,524,580)
(うち特定資産への充当額)	0		0		0
2. 一般正味財産	502,448,145		11,285,630	0	513,733,775
(うち基本財産への充当額)	(419,428,721)	0	(8,550,067)	0	(427,978,788)
(うち特定資産への充当額)	(66,836,000)		(1,364,000)		(68,200,000)
正味財産合計	504,372,299		11,285,630		515,657,929
負債及び正味財産合計	594,298,654		13,094,570		607,393,224