

貸借対照表内訳表

平成26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	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	0	0	262,671	262,671
普通預金	0	0	6,062,604	6,062,604
未収金	3,691,969	5,326,202	0	9,018,171
売掛金	821,342	0	0	821,342
商品	560,367	0	0	560,367
立替金	0	745,886	0	745,886
流動資産合計	5,073,678	6,072,088	6,325,275	17,471,041
2. 固定資産				0
(1) 基本財産				0
定期預金	22,030,000	0	0	22,030,000
基本財産合計	22,030,000	0	0	22,030,000
(2) 特定資産				0
修繕引当預金	9,296,160	19,663,840	0	28,960,000
建物(指定)	232,602,818	492,016,553	0	724,619,371
建物附属設備(指定)	12,385,173	26,197,923	0	38,583,096
構築物(指定)	2,024,286	4,281,904	0	6,306,190
土地(指定)	141,772,515	299,886,410	0	441,658,925
特定資産合計	398,080,952	842,046,630	0	1,240,127,582
(3) その他固定資産				0
建物附属設備	0	3,681,010	0	3,681,010
車両運搬具	3	0	1	4
備品	540,305	1,142,890	0	1,683,195
電話加入権	394,208	19,754	25,022	438,984
長期前払費用	198,380	0	0	198,380
その他固定資産合計	1,132,896	4,843,654	25,023	6,001,573
固定資産合計	421,243,848	846,890,284	25,023	1,268,159,155
資産合計	426,317,526	852,962,372	6,350,298	1,285,630,196
II 負債の部				0
1. 流動負債				0
未払金	1,811,393	943,946	902,371	3,657,710
前受金	0	547,390	0	547,390
預り金	8,751,134	0	122,690	8,873,824
賞与引当金	456,626	864,631	0	1,321,257
流動負債合計	11,019,153	2,355,967	1,025,061	14,400,181
2. 固定負債				0
預り保証金	0	2,327,964	0	2,327,964
修繕引当金	9,296,160	19,663,840	0	28,960,000
固定負債合計	9,296,160	21,991,804	0	31,287,964
負債合計	20,315,313	24,347,771	1,025,061	45,688,145
III 正味財産の部				0
1. 指定正味財産				0
指定正味財産合計	410,814,792	822,382,790	0	1,233,197,582
(うち基本財産への充当額)	(22,030,000)	(0)	(0)	(22,030,000)
(うち特定資産への充当額)	(388,784,792)	(822,382,790)	(0)	(1,211,167,582)
2. 一般正味財産	△ 5,475,590	6,350,556	5,869,503	6,744,469
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,296,160)	(19,663,840)	(0)	(28,960,000)
正味財産合計	405,339,202	828,733,346	5,869,503	1,239,942,051
負債及び正味財産合計	425,654,515	853,081,117	6,894,564	1,285,630,196