

貸借対照表内訳表

平成28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	249,695	249,695
普通預金	1,993,321	8,266,028	4,455,061	14,714,410
定期預金	0	4,117,877	0	4,117,877
未収金	4,033,263	5,402,206	0	9,435,469
売掛金	415,596	0	0	415,596
商品	432,501	0	0	432,501
立替金	142,138	0	0	142,138
流動資産合計	7,016,819	17,786,111	4,704,756	29,507,686
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
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				
修繕引当預金	9,401,448	19,886,552	0	29,288,000
建物(指定)	218,820,824	462,863,985	0	681,684,809
建物附属設備(指定)	9,310,673	19,694,541	0	29,005,214
構築物(指定)	1,660,996	3,513,444	0	5,174,440
土地(指定)	141,772,515	299,886,410	0	441,658,925
特定資産合計	380,966,456	805,844,932	0	1,186,811,388
(3) その他固定資産				
建物附属設備	993,318	2,101,130	0	3,094,448
車両運搬具	1	0	0	1
備品	1,094,762	2,315,713	0	3,410,475
電話加入権	394,208	19,754	25,022	438,984
長期前払費用	79,352	0	0	79,352
その他固定資産合計	2,561,641	4,436,597	25,022	7,023,260
固定資産合計	405,558,097	810,281,529	25,022	1,215,864,648
資産合計	412,538,440	828,104,116	4,729,778	1,245,372,334
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,580,559	3,981,014		7,561,573
前受金	0	5,271,960	0	5,271,960
預り金	7,780,336	0	210,832	7,991,168
賞与引当金	694,804	1,315,625	0	2,010,429
流動負債合計	12,055,699	10,568,599	210,832	22,835,130
2. 固定負債				
長期未払金	613,566	1,297,854	0	1,911,420
預り保証金	0	4,117,877	0	4,117,877
修繕引当金	9,401,448	19,886,552	0	29,288,000
固定負債合計	10,015,014	25,302,283	0	35,317,297
負債合計	22,070,713	35,870,882	210,832	58,152,427
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
国庫補助金	0	0	0	0
指定正味財産合計	393,595,008	785,958,380	0	1,179,553,388
(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)	(371,565,008)	785,958,380	(0)	(1,157,523,388)
2. 一般正味財産	△ 3,127,281	6,274,854	4,518,946	7,666,519
(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)	(9,401,448)	(19,886,552)	(0)	(29,288,000)
正味財産合計	390,467,727	792,233,234	4,518,946	1,187,219,907
負債及び正味財産合計	412,538,440	828,104,116	4,729,778	1,245,372,334