

貸借対照表内訳表

平成29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	312,573	312,573
普通預金	4,270,094	25,114,645	6,577,341	35,962,080
定期預金	0	3,267,059	0	3,267,059
未収金	3,622,065	5,283,736	0	8,905,801
売掛金	765,705	0	0	765,705
商品	685,598	0	0	685,598
立替金	132,524	0	0	132,524
流動資産合計	9,475,986	33,665,440	6,889,914	50,031,340
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	6,472,002	13,689,998	0	20,162,000
建物(指定)	211,929,826	448,287,702	0	660,217,528
建物附属設備(指定)	7,906,700	16,724,763	0	24,631,463
構築物(指定)	1,475,039	3,120,098	0	4,595,137
土地(指定)	141,772,515	299,886,410	0	441,658,925
特定資産合計	369,556,082	781,708,971	0	1,151,265,053
(3) その他固定資産				
建物附属設備	899,175	1,901,992	0	2,801,167
車両運搬具	1	0	0	1
備品	845,212	1,787,847	0	2,633,059
電話加入権	394,208	19,754	25,022	438,984
長期前払費用	87,878	0	0	87,878
その他固定資産合計	2,226,474	3,709,593	25,022	5,961,089
固定資産合計	393,812,556	785,418,564	25,022	1,179,256,142
資産合計	403,288,544	819,084,002	6,914,936	1,229,287,482
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	9,615,998	18,149,026	0	27,765,024
前受金	0	5,763,430	0	5,763,430
預り金	7,610,582	0	222,864	7,833,446
賞与引当金	751,977	1,423,881	0	2,175,858
流動負債合計	17,978,557	25,336,337	222,864	43,537,758
2. 固定負債				
長期未払金	459,640	972,260	0	1,431,900
預り保証金	0	3,267,059	0	3,267,059
修繕引当金	6,472,002	13,689,998	0	20,162,000
固定負債合計	6,931,642	17,929,317	0	24,860,959
負債合計	24,910,199	43,265,654	222,864	68,398,717
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	384,793,626	768,339,427	0	1,153,133,053
(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)	(362,763,626)	(768,339,427)	(0)	(1,131,103,053)
2. 一般正味財産	△ 6,415,281	7,478,921	6,692,072	7,755,712
(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)	(6,472,002)	(13,689,998)	(0)	(20,162,000)
正味財産合計	378,378,345	775,818,348	6,692,072	1,160,888,765
負債及び正味財産合計	403,288,544	819,084,002	6,914,936	1,229,287,482