

# 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	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	304,509	4,000	0	308,509
普通預金	239,711	12,295,478	4,382,519	16,917,708
未収金	3,795,780	5,660,402	0	9,456,182
売掛金	503,656	0	0	503,656
商品	663,997	0	0	663,997
立替金	0	136,798	0	136,798
流動資産合計	5,507,653	18,096,678	4,382,519	27,986,850
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)	205,038,829	433,711,418	0	638,750,247
建物附属設備(指定)	6,612,515	13,987,219	0	20,599,734
構築物(指定)	1,289,083	2,726,751	0	4,015,834
土地(指定)	141,772,515	299,886,410	0	441,658,925
特定資産合計	361,184,944	764,001,796	0	1,125,186,740
(3) その他固定資産				
建物附属設備	805,031	1,702,855	0	2,507,886
車両運搬具	1	0	0	1
備品	616,300	1,303,639	0	1,919,939
電話加入権	140,914	298,070	0	438,984
長期前払費用	0	0	68,040	68,040
その他固定資産合計	1,562,246	3,304,564	68,040	4,934,850
固定資産合計	384,777,190	767,306,360	68,040	1,152,151,590
資産合計	390,284,843	785,403,038	4,450,559	1,180,138,440
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	4,672,047	1,530,728		6,202,775
前受金	1,436,002	2,592,368	0	4,028,370
預り金	7,467,203	0	585,743	8,052,946
賞与引当金	844,636	1,599,333	0	2,443,969
流動負債合計	14,419,888	5,722,429	585,743	20,728,060
2. 固定負債				
長期未払金	305,714	646,666	0	952,380
預り保証金	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕引当金	6,472,002	13,689,998	0	20,162,000
固定負債合計	6,777,716	19,336,664	0	26,114,380
負債合計	21,197,604	25,059,093	585,743	46,842,440
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
国庫補助金	0	0	0	0
指定正味財産合計	376,106,182	750,948,558	0	1,127,054,740
(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)	(354,076,182)	(750,948,558)	( 0)	(1,105,024,740)
2. 一般正味財産	△ 7,018,943	9,395,387	3,864,816	6,241,260
(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	369,087,239	760,343,945	3,864,816	1,133,296,000
負債及び正味財産合計	390,284,843	785,403,038	4,450,559	1,180,138,440