

貸借対照表内訳表

平成31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	616,292	4,000	0	620,292
普通預金	1,408,671	14,497,657	2,302,913	18,209,241
未収金	3,730,035	5,150,597	0	8,880,632
売掛金	463,656	0	0	463,656
商品	667,261	0	0	667,261
立替金	0	175,942	0	175,942
前払費用	0	0	68,040	68,040
流動資産合計	6,885,915	19,828,196	2,370,953	29,085,064
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)	198,147,832	419,135,134	0	617,282,966
建物附属設備(指定)	5,361,239	11,340,440	0	16,701,679
構築物(指定)	1,103,126	2,333,405	0	3,436,531
土地(指定)	141,772,515	299,886,410	0	441,658,925
特定資産合計	352,856,714	746,385,387	0	1,099,242,101
(3) その他固定資産				
建物附属設備	710,888	1,503,717	0	2,214,605
車両運搬具	1	0	0	1
備品	403,507	853,523	0	1,257,030
電話加入権	394,208	19,754	25,022	438,984
その他固定資産合計	1,508,604	2,376,994	25,022	3,910,620
固定資産合計	376,395,318	748,762,381	25,022	1,125,182,721
資産合計	383,281,233	768,590,577	2,395,975	1,154,267,785
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,176,178	3,562,582		7,738,760
前受金	1,340,729	2,352,871	0	3,693,600
預り金	6,636,003	0	690,207	7,326,210
賞与引当金	2,187,083	0	0	2,187,083
流動負債合計	14,339,993	5,915,453	690,207	20,945,653
2. 固定負債				
長期未払金	151,788	321,072	0	472,860
預り保証金	1,605,000	3,395,000	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	8,228,790	17,406,070	0	25,634,860
負債合計	22,568,783	23,321,523	690,207	46,580,513
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	368,414,712	732,695,389	0	1,101,110,101
(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)	(346,384,712)	(732,695,389)	(0)	(1,079,080,101)
2. 一般正味財産	△ 7,702,262	12,573,665	1,705,768	6,577,171
(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	360,712,450	745,269,054	1,705,768	1,107,687,272
負債及び正味財産合計	383,281,233	768,590,577	2,395,975	1,154,267,785