

貸借対照表内訳表

令和2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	314,690	4,000	0	318,690
普通預金	1,852,906	10,216,919	1,126,395	13,196,220
未収金	3,657,176	4,595,405	0	8,252,581
売掛金	844,452	0	0	844,452
商品	590,350	0	0	590,350
立替金	0	175,942	0	175,942
前払費用	0	0	85,113	85,113
流動資産合計	7,259,574	14,992,266	1,211,508	23,463,348
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	6,444,729	13,632,308	0	20,077,037
建物(指定)	191,256,835	404,558,850	0	595,815,685
建物附属設備(指定)	4,142,097	8,761,632	0	12,903,729
構築物(指定)	917,170	1,940,058	0	2,857,228
土地(指定)	141,772,515	299,886,410	0	441,658,925
特定資産合計	344,533,346	728,779,258	0	1,073,312,604
(3) その他固定資産				
建物附属設備	616,745	1,304,579	0	1,921,324
車両運搬具	1	0	0	1
備品	198,468	419,811	0	618,279
電話加入権	394,208	19,754	25,022	438,984
その他固定資産合計	1,209,422	1,744,144	25,022	2,978,588
固定資産合計	367,772,768	730,523,402	25,022	1,098,321,192
資産合計	375,032,342	745,515,668	1,236,530	1,121,784,540
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,160,154	1,103,138		6,263,292
前受金	1,343,122	2,514,928	0	3,858,050
預り金	4,581,442	0	197,844	4,779,286
賞与引当金	2,274,955	0	0	2,274,955
流動負債合計	13,359,673	3,618,066	197,844	17,175,583
2. 固定負債				
長期未払金	0	0	0	0
預り保証金	1,605,000	3,395,000	0	5,000,000
修繕引当金	6,444,729	13,632,308	0	20,077,037
固定負債合計	8,049,729	17,027,308	0	25,077,037
負債合計	21,409,402	20,645,374	197,844	42,252,620
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	360,118,617	715,146,950	0	1,075,265,567
(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)	(338,088,617)	(715,146,950)	(0)	(1,053,235,567)
2. 一般正味財産	△ 6,495,677	9,723,344	1,038,686	4,266,353
(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)	(6,444,729)	(13,632,308)	(0)	(20,077,037)
正味財産合計	353,622,940	724,870,294	1,038,686	1,079,531,920
負債及び正味財産合計	375,032,342	745,515,668	1,236,530	1,121,784,540