

貸借対照表（内訳表）

平成29年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	110,500,090	21,541,265	816,668		132,858,023
未収金	87,908,345	921,505	6,417,500		95,247,350
前払金	144,919				144,919
棚卸資産	0	3,214,567	0		3,214,567
立替金	33,800				33,800
内部貸付金	154,784,881	23,873,834	114,558,838	▲ 293,217,553	0
前払費用	217,704	0	5,000		222,704
仮払金	5,168,675	30,020	203,657		5,402,352
定期預金	74,000,000				74,000,000
投資有価証券	50,021,697				50,021,697
流動資産合計	482,780,111	49,581,191	122,001,663	▲ 293,217,553	361,145,412
2. 固定資産					
基本財産					
定期預金	25,000,000		25,000,000		50,000,000
投資有価証券	230,276,643	0	230,276,640		460,553,283
基本財産合計	255,276,643	0	255,276,640	0	510,553,283
特定資産					
特定寄付金	13,733,353				13,733,353
30周年積立金（特定費用）	1,000,000				1,000,000
建替・修繕積立金（特定費用）	8,000,000				8,000,000
土地	32,102,704				32,102,704
建物	30,274,520				30,274,520
建物付属設備	1,717,882				1,717,882
構築物	755,071				755,071
水道施設	215,208				215,208
繰延資産	0				0
特定資産合計	87,798,738	0	0	0	87,798,738
その他固定資産					
建物附属設備	708,269	15,776	70,984		795,029
構築物	1,998,333				1,998,333
車両運搬具	3,608,868	0	0		3,608,868
什器備品	834,949	10,923	49,148		895,020
電話加入権	682,440	10,320	46,440		739,200
ソフトウェア	549,900				549,900
敷金	1,130,000	0	0		1,130,000
保証金	698,580	440	1,980		701,000
長期前払費用	12,410				12,410
その他固定資産合計	10,223,749	37,459	168,552	0	10,429,760
固定資産合計	353,299,130	37,459	255,445,192	0	608,781,781
資産合計	836,079,241	49,618,650	377,446,855	▲ 293,217,553	969,927,193
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	25,396,125	1,208,927	600,286		27,205,338
未払費用	1,353,610	0	0		1,353,610
前受金	17,652,250	455	14,919,250		32,571,955
内部借入金	293,217,553	0	0	▲ 293,217,553	0
預り金	3,182,403	0	566,703		3,749,106
仮受金	1,584,435	18,984,866	0		20,569,301
流動負債合計	342,386,376	20,194,248	16,086,239	▲ 293,217,553	85,449,310
2. 固定負債					
クレジット返済金	4,443,422				4,443,422
長期借入金	59,216,000				59,216,000
退職給付引当金	65,305,002	556,405	3,343,823		69,205,230
固定負債合計	128,964,424	556,405	3,343,823	0	132,864,652
負債合計	471,350,800	20,750,653	19,430,062	▲ 293,217,553	218,313,962
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	78,798,738	0	0		78,798,738
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	285,929,703	28,867,997	358,016,793	0	672,814,493
（うち基本財産への充当額）	(255,276,643)	0	(255,276,640)	0	(510,553,283)
（うち特定資産への充当額）	(9,000,000)				
正味財産合計	364,728,441	28,867,997	358,016,793	0	751,613,231
負債及び正味財産合計	836,079,241	49,618,650	377,446,855	▲ 293,217,553	969,927,193

注) 内部取引消去: 会計間での内部貸借