

貸借対照表（内訳表）

平成28年3月31日現在

285,338,989

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	111,033,320	27,535,767	298,893		138,867,980
未収金	93,475,879	1,084,385	5,568,500		100,128,764
前払金	253,756				253,756
棚卸資産	0	3,072,486	0		3,072,486
内部貸付金	230,475,498	13,897,677	93,604,162	▲ 337,977,337	0
前払費用	408,375	0	5,090		413,465
仮払金	6,167,659	44,423	283,675		6,495,757
定期預金	74,000,000				74,000,000
流動資産合計	515,814,487	45,634,738	99,760,320	▲ 337,977,337	323,232,208
2. 固定資産					
基本財産					
投資有価証券	255,402,679	0	255,402,676		510,805,355
基本財産合計	255,402,679	0	255,402,676	0	510,805,355
特定資産					
20周年記念事業寄付金資産	1,282,601				1,282,601
建替・修繕積立金（特定費用）	7,000,000				7,000,000
土地	32,102,704				32,102,704
建物	33,030,002				33,030,002
建物附属設備	2,130,815				2,130,815
構築物	1,006,435				1,006,435
水道施設	240,501				240,501
繰延資産	63,284				63,284
特定資産合計	76,856,342	0	0	0	76,856,342
その他固定資産					
建物附属設備	884,689	18,856	84,847		988,392
車両運搬具	1,694,284	0	0		1,694,284
什器備品	763,491	14,564	65,530		843,585
電話加入権	682,440	10,320	46,440		739,200
ソフトウェア	690,300				690,300
敷金	1,130,000	0	0		1,130,000
保証金	698,580	440	1,980		701,000
投資有価証券	50,050,625				50,050,625
長期前払費用	12,410				12,410
その他固定資産合計	56,606,819	44,180	198,797	0	56,849,796
固定資産合計	388,865,840	44,180	255,601,473	0	644,511,493
資産合計	904,680,327	45,678,918	355,361,793	▲ 337,977,337	967,743,701
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	41,037,687	3,474,314	1,177,447		45,689,448
未払費用	2,102,696	0	0		2,102,696
前受金	17,927,250	455	13,630,250		31,557,955
内部借入金	337,977,337	0	0	▲ 337,977,337	0
預り金	3,153,512	0	597,086		3,750,598
仮受金	3,293,739	15,520,944	0		18,814,683
流動負債合計	405,492,221	18,995,713	15,404,783	▲ 337,977,337	101,915,380
2. 固定負債					
クレジット返済金	2,701,599				2,701,599
長期借入金	66,608,000				66,608,000
退職給付引当金	57,061,123	462,692	2,712,110		60,235,925
固定負債合計	126,370,722	462,692	2,712,110	0	129,545,524
負債合計	531,862,943	19,458,405	18,116,893	▲ 337,977,337	231,460,904
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	69,856,342	0	0		69,856,342
2. 一般正味財産					
一般正味財産	302,961,042	26,220,513	337,244,900	0	666,426,455
（うち基本財産への充当額）	(255,402,679)	0	(255,402,676)	0	(510,805,355)
正味財産合計	372,817,384	26,220,513	337,244,900	0	736,282,797
負債及び正味財産合計	904,680,327	45,678,918	355,361,793	▲ 337,977,337	967,743,701

注)内部取引消去:会計間での内部貸借