

貸借対照表（内訳表）

平成31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	130,734,254	28,536,223	288,963		159,559,440
未収金	100,558,380	1,527,588	11,235,000		113,320,968
前払金	21,242				21,242
棚卸資産	0	2,291,664	0		2,291,664
立替金	11,405				11,405
内部貸付金	237,565,148	30,784,314	167,347,174	▲ 435,696,636	0
前払費用	1,725,540	0	0		1,725,540
仮払金	3,491,418	19,587	86,430		3,597,435
定期預金	74,000,000				74,000,000
流動資産合計	548,107,387	63,159,376	178,957,567	▲ 435,696,636	354,527,694
2. 固定資産					
基本財産					
投資有価証券	255,176,059	0	255,176,058		510,352,117
基本財産合計	255,176,059	0	255,176,058	0	510,352,117
特定資産					
30周年積立金（特定費用）	2,000,000				2,000,000
建替・修繕積立金（特定費用）	9,000,000				9,000,000
補助金等資産	298,843				298,843
土地	32,102,704				32,102,704
建物	38,243,937				38,243,937
建物付属設備	15,844,736				15,844,736
構築物	426,653				426,653
什器備品（特定）	1,003,843				1,003,843
水道施設	164,622				164,622
ソフトウェア	982,800				982,800
繰延資産	0				0
特定資産合計	100,068,138	0	0	0	100,068,138
その他固定資産					
建物附属設備	467,966	11,613	52,254		531,833
構築物	1,558,333				1,558,333
車両運搬具	996,074	0	0		996,074
什器備品	204,282	6,144	27,645		238,071
電話加入権	682,440	10,320	46,440		739,200
ソフトウェア	269,100		4,460,400		4,729,500
敷金	5,760,000	0	0		5,760,000
保証金	150,000				150,000
長期前払費用	3,252,410				3,252,410
その他固定資産合計	13,340,605	28,077	4,586,739	0	17,955,421
固定資産合計	368,584,802	28,077	259,762,797	0	628,375,676
資産合計	916,692,189	63,187,453	438,720,364	▲ 435,696,636	982,903,370
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	28,494,435	1,697,588	639,628		30,831,651
未払費用	1,944,545	0	0		1,944,545
前受金	28,140,250	816	26,614,250		54,755,316
内部借入金	435,696,636	0	0	▲ 435,696,636	0
預り金	5,682,593	0	995,557		6,678,150
仮受金	3,099,354	26,741,653	0		29,841,007
未払法人税		469,900	0		469,900
流動負債合計	503,057,813	28,909,957	28,249,435	▲ 435,696,636	124,520,569
2. 固定負債					
クレジット返済金	1,914,090				1,914,090
長期借入金	44,432,000				44,432,000
退職給付引当金	75,833,995	665,063	2,992,782		79,491,840
固定負債合計	122,180,085	665,063	2,992,782	0	125,837,930
負債合計	625,237,898	29,575,020	31,242,217	▲ 435,696,636	250,358,499
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	74,482,114	0	0		74,482,114
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(255,176,059)	0	(255,176,058)	0	(510,352,117)
(うち特定資産への充当額)	(11,000,000)				
正味財産合計	291,454,291	33,612,433	407,478,147	0	732,544,871
負債及び正味財産合計	916,692,189	63,187,453	438,720,364	▲ 435,696,636	982,903,370

注) 内部取引消去: 会計間での内部貸借