

貸借対照表（内訳表）

令和2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	81,912,815	41,989,252	443,519		124,345,586
未収金	117,250,837	1,099,322	13,189,000		131,539,159
前払金	0				0
棚卸資産	0	2,547,866	0		2,547,866
立替金	0				0
内部貸付金	266,131,156	15,731,950	189,067,033	▲ 470,930,139	0
前払費用	161,644	0	0		161,644
仮払金	3,415,359	19,268	86,708		3,521,335
定期預金	40,000,000				40,000,000
流動資産合計	508,871,811	61,387,658	202,786,260	▲ 470,930,139	302,115,590
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	230,125,767	0	230,125,766		460,251,533
基本財産合計	255,125,767	0	255,125,766	0	510,251,533
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	0				0
土地	32,102,704				32,102,704
建物	34,912,995				34,912,995
建物付属設備	14,395,974				14,395,974
構築物	317,179				317,179
什器備品（特定）	905,176				905,176
水道施設	139,329				139,329
ソフトウェア	702,000				702,000
繰延資産	0				0
特定資産合計	94,475,357	0	0	0	94,475,357
その他固定資産					
建物附属設備	397,323	9,964	44,834		452,121
構築物	1,338,333				1,338,333
車両運搬具	597,645	0	0		597,645
什器備品	79,791	4,092	18,412		102,295
電話加入権	682,440	10,320	46,440		739,200
ソフトウェア	480,242		4,613,233		5,093,475
敷金	5,760,000	0	0		5,760,000
保証金	150,000				150,000
長期前払費用	1,438,410				1,438,410
その他固定資産合計	10,924,184	24,376	4,722,919	0	15,671,479
固定資産合計	360,525,308	24,376	259,848,685	0	620,398,369
資産合計	869,397,119	61,412,034	462,634,945	▲ 470,930,139	922,513,959
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	31,620,962	1,362,483	721,799		33,705,244
未払費用	2,018,656	0	0		2,018,656
前受金	29,460,500	815	29,460,500		58,921,815
内部借入金	470,930,139	0	0	▲ 470,930,139	0
預り金	1,844,674	0	518,244		2,362,918
仮受金	898,562	24,118,884	0		25,017,446
未払法人税		585,000	0		585,000
流動負債合計	536,773,493	26,067,182	30,700,543	▲ 470,930,139	122,611,079
2. 固定負債					
クレジット返済金	1,031,166				1,031,166
長期借入金	37,040,000				37,040,000
退職給付引当金	82,737,067	1,074,430	4,834,938		88,646,435
固定負債合計	120,808,233	1,074,430	4,834,938	0	126,717,601
負債合計	657,581,726	27,141,612	35,535,481	▲ 470,930,139	249,328,680
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	69,879,217	0	0		69,879,217
2. 一般正味財産					
（うち基本財産への充当額）	(255,125,767)	0	(255,125,766)	0	(510,251,533)
（うち特定資産への充当額）	(11,000,000)				
正味財産合計	211,815,393	34,270,422	427,099,464	0	673,185,279
負債及び正味財産合計	869,397,119	61,412,034	462,634,945	▲ 470,930,139	922,513,959

注) 内部取引消去: 会計間での内部貸借