

貸借対照表内訳表

令和3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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	35,170,672	4,650,488	920	0	39,822,080
未収金	1,371	0	0	0	1,371
前払金	1,583,840	0	0	0	1,583,840
公益目的事業会計	0	9,621,073	0	△ 9,621,073	0
法人会計	92,354,260	0	0	△ 92,354,260	0
流動資産合計	129,110,143	14,271,561	11,067,423	△ 113,041,836	41,407,291
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	0	20,000,000
(2) 特定資産					
建物	268,425,261	0	26,735,079	0	295,160,340
建物付属設備	49,066,841	0	5,050,160	0	54,117,001
構築物	19,722,426	47,538	2,058,707	0	21,828,671
土地	491,583,047	177,028,737	39,184,328	0	707,796,112
改築改修積立金	8,075,000	0	425,000	0	8,500,000
特定資産合計	836,872,575	177,076,275	73,453,274	0	1,087,402,124
(3) その他固定資産					
什器備品	27,032	0	2,962	0	29,994
その他の固定資産合計	27,032	0	2,962	0	29,994
固定資産合計	856,899,607	177,076,275	73,456,236	0	1,107,432,118
資産合計	986,009,750	191,347,836	84,523,659	△ 113,041,836	1,148,839,409
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	27,088,000	1,251,000	0	0	28,339,000
預り敷金	0	846,000	0	0	846,000
収益事業等会計	9,621,073	0	0	△ 9,621,073	0
未払法人税等	0	543,200	0	0	543,200
未払消費税等	0	346,200	0	0	346,200
流動負債合計	36,634,073	14,052,903	92,429,260	△ 113,041,836	30,074,400
2. 固定負債					
長期借入金	228,830,406	0	23,861,594	0	252,692,000
固定負債合計	228,830,406	0	23,861,594	0	252,692,000
負債合計	265,464,479	14,052,903	116,290,854	△ 113,041,836	282,766,400
III 正味財産の部					

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
1. 指定正味財産					
寄付金	3,582,231	0	0	0	3,582,231
指定正味財産合計	3,582,231	0	0	0	3,582,231
2. 一般正味財産					
(2) その他一般正味財産	716,963,040	177,294,933	△ 31,767,195	0	862,490,778
一般正味財産	716,963,040	177,294,933	△ 31,767,195	0	862,490,778
正味財産合計	720,545,271	177,294,933	△ 31,767,195	0	866,073,009
負債及び正味財産合計	986,009,750	191,347,836	84,523,659	△ 113,041,836	1,148,839,409