

貸借対照表内訳表

令和4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	19,535,997	605,345	1,277	0	20,142,619
未収金	856	0	0	0	856
前払金	1,393,784	0	0	0	1,393,784
公益目的事業会計	0	16,961,244	0	△ 16,961,244	0
収益事業等会計	0	0	13,594,019	△ 13,594,019	0
法人会計	98,865,861	0	0	△ 98,865,861	0
流動資産合計	119,796,498	17,566,589	13,595,296	△ 129,421,124	21,537,259
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	21,000,000	0	0	0	21,000,000
基本財産合計	21,000,000	0	0	0	21,000,000
(2) 特定資産					
建物	257,697,666	0	25,802,046	0	283,499,712
建物付属設備	42,546,988	0	4,378,551	0	46,925,539
構築物	18,500,345	31,693	1,931,141	0	20,463,179
土地	491,583,047	177,028,737	39,184,328	0	707,796,112
改築改修積立金	36,575,475	0	1,925,025	0	38,500,500
特定資産合計	846,903,521	177,060,430	73,221,091	0	1,097,185,042
(3) その他固定資産					
什器備品	9	0	1	0	10
その他の固定資産合計	9	0	1	0	10
固定資産合計	867,903,530	177,060,430	73,221,092	0	1,118,185,052
資産合計	987,700,028	194,627,019	86,816,388	△ 129,421,124	1,139,722,311
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	346,764	0	0	0	346,764
前受金	23,620,800	1,289,000	0	0	24,909,800
預り金	21,680	0	0	0	21,680
預り敷金	0	846,000	0	0	846,000
公益目的事業会計	0	0	98,865,861	△ 98,865,861	0
収益事業等会計	16,961,244	0	0	△ 16,961,244	0
法人会計	0	13,594,019	0	△ 13,594,019	0
未払法人税等	0	600,300	0	0	600,300
未払消費税等	0	1,217,100	0	0	1,217,100
流動負債合計	40,950,488	17,546,419	98,865,861	△ 129,421,124	27,941,644
2. 固定負債					

(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
長期借入金	214,068,532	0	22,627,468	0	236,696,000
固定負債合計	214,068,532	0	22,627,468	0	236,696,000
負債合計	255,019,020	17,546,419	121,493,329	△ 129,421,124	264,637,644
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	3,421,514	0	0	0	3,421,514
指定正味財産合計	3,421,514	0	0	0	3,421,514
2. 一般正味財産					
(2) その他一般正味財産	729,259,494	177,080,600	△ 34,676,941	0	871,663,153
一般正味財産	729,259,494	177,080,600	△ 34,676,941	0	871,663,153
正味財産合計	732,681,008	177,080,600	△ 34,676,941	0	875,084,667
負債及び正味財産合計	987,700,028	194,627,019	86,816,388	△ 129,421,124	1,139,722,311