

貸借対照表内訳表

令和5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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	21,212,305	2,247,955	282	0	23,460,542
未収金	544	0	0	0	544
前払金	1,203,728	0	0	0	1,203,728
公益目的事業会計	0	17,367,931	0	△ 17,367,931	0
収益事業等会計	0	0	16,042,954	△ 16,042,954	0
法人会計	104,630,935	0	0	△ 104,630,935	0
流動資産合計	127,047,512	19,615,886	16,043,236	△ 138,041,820	24,664,814
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	246,970,071	0	24,869,013	0	271,839,084
建物附属設備	36,851,924	0	3,795,830	0	40,647,754
構築物	17,307,457	15,848	1,806,622	0	19,129,927
土地	491,583,047	177,028,737	39,184,328	0	707,796,112
改築改修積立金	46,076,405	0	2,425,074	0	48,501,479
特定資産合計	838,788,904	177,044,585	72,080,867	0	1,087,914,356
(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	859,788,913	177,044,585	72,080,868	0	1,108,914,366
資産合計	986,836,425	196,660,471	88,124,104	△ 138,041,820	1,133,579,180
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	477,994	0	0	0	477,994
前受金	25,500,000	1,287,000	0	0	26,787,000
預り金	17,040	0	0	0	17,040
預り敷金	0	846,000	0	0	846,000
公益目的事業会計	0	0	104,630,935	△ 104,630,935	0
収益事業等会計	17,367,931	0	0	△ 17,367,931	0
法人会計	0	16,042,954	0	△ 16,042,954	0
未払法人税等	0	578,500	0	0	578,500
未払消費税等	0	969,900	0	0	969,900
流動負債合計	43,362,965	19,724,354	104,630,935	△ 138,041,820	29,676,434
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	199,306,657	0	21,393,343	0	220,700,000
固定負債合計	199,306,657	0	21,393,343	0	220,700,000
負債合計	242,669,622	19,724,354	126,024,278	△ 138,041,820	250,376,434
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	3,272,182	0	0	0	3,272,182
指定正味財産合計	3,272,182	0	0	0	3,272,182
2. 一般正味財産					
(2) その他一般正味財産	740,898,880	176,936,117	△ 37,904,433	0	879,930,564
一般正味財産	740,898,880	176,936,117	△ 37,904,433	0	879,930,564
正味財産合計	744,166,803	176,936,117	△ 37,900,174	0	883,202,746
負債及び正味財産合計	986,836,425	196,660,471	88,124,104	△ 138,041,820	1,133,579,180