

貸借対照表内訳表

令和6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	27,063,504	1,420,201	584	0	28,484,289
未収金	456	0	0	0	456
前払金	1,013,672	0	0	0	1,013,672
公益目的事業会計	0	20,648,780	0	△ 20,648,780	0
収益事業等会計	0	0	18,342,820	△ 18,342,820	0
法人会計	110,441,589	0	0	△ 110,441,589	0
流動資産合計	138,519,221	22,068,981	18,343,404	△ 149,433,189	29,498,417
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	236,242,476	0	23,935,980	0	260,178,456
建物付属設備	31,521,461	0	3,252,401	0	34,773,862
構築物	16,142,594	3	1,685,029	0	17,827,626
土地	491,583,047	177,028,737	39,184,328	0	707,796,112
改築改修積立金	62,702,441	0	3,300,128	0	66,002,569
特定資産合計	838,192,019	177,028,740	71,357,866	0	1,086,578,625
(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	859,192,028	177,028,740	71,357,867	0	1,107,578,635
資産合計	997,711,249	199,097,721	89,701,271	△ 149,433,189	1,137,077,052
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	23,100	0	0	0	23,100
前受金	27,768,000	1,282,000	0	0	29,050,000
預り金	51,204	0	0	0	51,204
預り敷金	0	841,000	0	0	841,000
公益目的事業会計	0	0	110,441,589	△ 110,441,589	0
収益事業等会計	20,648,780	0	0	△ 20,648,780	0
法人会計	0	18,342,820	0	△ 18,342,820	0
未払法人税等	0	531,100	0	0	531,100
未払消費税等	0	1,261,300	0	0	1,261,300
流動負債合計	48,491,084	22,258,220	110,441,589	△ 149,433,189	31,757,704
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	186,459,738	0	20,244,262	0	206,704,000
固定負債合計	186,459,738	0	20,244,262	0	206,704,000
負債合計	234,950,822	22,258,220	130,685,851	△ 149,433,189	238,461,704
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	3,127,882	0	0	0	3,127,882
指定正味財産合計	3,127,882	0	0	0	3,127,882
2. 一般正味財産					
(2) その他一般正味財産	759,632,545	176,839,501	△ 40,984,580	0	895,487,466
一般正味財産	759,632,545	176,839,501	△ 40,984,580	0	895,487,466
正味財産合計	762,760,427	176,839,501	△ 40,984,580	0	898,615,348
負債及び正味財産合計	997,711,249	199,097,721	89,701,271	△ 149,433,189	1,137,077,052