

## 貸借対照表内訳表

平成 28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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	15,719,908	17,481,483	0	0
未収金	0	212,962	0	0
前払費用	0	46,328	0	0
貸倒引当金	△ 0	△ 1,400	△ 0	△ 0
流動資産合計	15,719,908	17,739,373	0	0
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	91,536,500	0	0	0
土地	222,824,754	0	0	0
定期預金(基)	98,932,252	0	0	0
減価償却累計額	△ 19,634,634	△ 0	△ 0	△ 0
基本財産合計	393,658,872	0	0	0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
建物	0	35,253,323	0	0
建物附属設備	0	1,179,780	0	0
什器備品	0	1,672,980	0	0
機械装置	0	26,464,372	0	0
土地	0	1,128,947	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 26,400,026	△ 0	△ 0
電話加入権	0	2,000	0	0
保証金	0	28,000	0	0
投資有価証券	0	17,765,171	0	0
出資金	0	175,000	0	0
保険積立金	0	966,216	0	0
その他固定資産合計	0	58,235,763	0	0
固定資産合計	393,658,872	58,235,763	0	0
資産合計	409,378,780	75,975,136	0	0
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払費用	0	516,981	0	0
未払法人税等	0	71,000	0	0
未払消費税等	0	368,700	0	0
前受金	0	1,336,577	0	0
預り金	0	39,013	0	0
流動負債合計	0	2,332,271	0	0
2. 固定負債				
預り敷金	0	7,488,000	0	0
固定負債合計	0	7,488,000	0	0
負債合計	0	9,820,271	0	0
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	34,301,486	0	0	0
受贈土地	248,443,668	0	0	0
受贈建物	15,605,473	0	0	0
指定正味財産合計	298,350,627	0	0	0
2. 一般正味財産	111,028,153	66,154,865	0	0
正味財産合計	409,378,780	66,154,865	0	0
負債及び正味財産合計	409,378,780	75,975,136	0	0

科 目	合 計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	33,201,391			
未収金	212,962			
前払費用	46,328			
貸倒引当金	△ 1,400			
流動資産合計	33,459,281			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	91,536,500			
土地	222,824,754			
定期預金(基)	98,932,252			
減価償却累計額	△ 19,634,634			
基本財産合計	393,658,872			
(2) 特定資産				
特定資産合計	0			
(3) その他固定資産				
建物	35,253,323			
建物附属設備	1,179,780			
什器備品	1,672,980			
機械装置	26,464,372			
土地	1,128,947			
減価償却累計額	△ 26,400,026			
電話加入権	2,000			
保証金	28,000			
投資有価証券	17,765,171			
出資金	175,000			
保険積立金	966,216			
その他固定資産合計	58,235,763			
固定資産合計	451,894,635			
資産合計	485,353,916			
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	516,981			
未払法人税等	71,000			
未払消費税等	368,700			
前受金	1,336,577			
預り金	39,013			
流動負債合計	2,332,271			
2. 固定負債				
預り敷金	7,488,000			
固定負債合計	7,488,000			
負債合計	9,820,271			
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	34,301,486			
受贈土地	248,443,668			
受贈建物	15,605,473			
指定正味財産合計	298,350,627			
2. 一般正味財産	177,183,018			
正味財産合計	475,533,645			
負債及び正味財産合計	485,353,916			