

## 貸借対照表内訳表

平成 29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	10,724,333	20,222,310	0	0
未収金	0	8,271	0	0
前払費用	0	668,465	0	0
貸倒引当金	△ 0	△ 50	△ 0	△ 0
流動資産合計	10,724,333	20,898,996	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	△ 22,521,803	△ 0	△ 0	△ 0
基本財産合計	390,771,703	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	△ 31,663,951	△ 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	14,969,171	0	0
出資金	0	175,000	0	0
保険積立金	0	1,449,324	0	0
その他固定資産合計	0	50,658,946	0	0
固定資産合計	390,771,703	50,658,946	0	0
資産合計	401,496,036	71,557,942	0	0
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払費用	0	226,445	0	0
未払法人税等	0	71,000	0	0
未払消費税等	0	532,200	0	0
前受金	0	1,422,977	0	0
預り金	0	39,703	0	0
流動負債合計	0	2,292,325	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	9,780,325	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	12,718,304	0	0	0
指定正味財産合計	295,463,458	0	0	0
2. 一般正味財産	106,032,578	61,777,617	0	0
正味財産合計	401,496,036	61,777,617	0	0
負債及び正味財産合計	401,496,036	71,557,942	0	0

科 目	合 計			
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	30,946,643			
未収金	8,271			
前払費用	668,465			
貸倒引当金	△ 50			
流動資産合計	31,623,329			
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	△ 22,521,803			
基本財産合計	390,771,703			
(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	△ 31,663,951			
電話加入権	2,000			
保証金	28,000			
投資有価証券	14,969,171			
出資金	175,000			
保険積立金	1,449,324			
その他固定資産合計	50,658,946			
固定資産合計	441,430,649			
資産合計	473,053,978			
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払費用	226,445			
未払法人税等	71,000			
未払消費税等	532,200			
前受金	1,422,977			
預り金	39,703			
流動負債合計	2,292,325			
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	9,780,325			
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	34,301,486			
受贈土地	248,443,668			
受贈建物	12,718,304			
指定正味財産合計	295,463,458			
2. 一般正味財産	167,810,195			
正味財産合計	463,273,653			
負債及び正味財産合計	473,053,978			