

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	6,890,359	19,300,936	0
未収金	0	0	1	0
前払費用	0	0	587,458	0
流動資産合計	0	6,890,359	19,888,395	0
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	0	91,536,500	0	0
土地	0	222,824,754	0	0
定期預金(基)	0	98,932,252	0	0
減価償却累計額	△	△ 25,408,972	△ 0	△ 0
基本財産合計	0	387,884,534	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	0	35,253,323	0
建物附属設備	0	0	1,179,780	0
什器備品	0	0	1,672,980	0
機械装置	0	0	26,464,372	0
土地	0	0	1,128,947	0
減価償却累計額	△	△ 0	△ 36,601,531	△ 0
電話加入権	0	0	2,000	0
保証金	0	0	28,000	0
投資有価証券	0	0	14,969,171	0
出資金	0	0	175,000	0
保険積立金	0	0	1,932,432	0
その他固定資産合計	0	0	46,204,474	0
固定資産合計	0	387,884,534	46,204,474	0
資産合計	0	394,774,893	66,092,869	0
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	0	0	385,357	0
未払法人税等	0	0	71,000	0
未払消費税等	0	0	292,700	0
前受金	0	0	798,097	0
預り金	0	0	39,703	0
流動負債合計	0	0	1,586,857	0
2. 固定負債				
預り敷金	0	0	5,372,000	0
固定負債合計	0	0	5,372,000	0
負債合計	0	0	6,958,857	0
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	34,301,486	0	0
受贈土地	0	248,443,668	0	0
受贈建物	0	9,831,135	0	0
指定正味財産合計	0	292,576,289	0	0
2. 一般正味財産				
正味財産合計	0	102,198,604	59,134,012	0
負債及び正味財産合計	0	394,774,893	59,134,012	0
負債及び正味財産合計	0	394,774,893	66,092,869	0

科 目	内部取引 消去	合 計		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	26,191,295		
未収金	0	1		
前払費用	0	587,458		
流動資産合計	0	26,778,754		
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	0	91,536,500		
土地	0	222,824,754		
定期預金(基)	0	98,932,252		
減価償却累計額	△	0	△	25,408,972
基本財産合計	0	387,884,534		
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0		
(3) その他固定資産				
建物	0	35,253,323		
建物附属設備	0	1,179,780		
什器備品	0	1,672,980		
機械装置	0	26,464,372		
土地	0	1,128,947		
減価償却累計額	△	0	△	36,601,531
電話加入権	0	2,000		
保証金	0	28,000		
投資有価証券	0	14,969,171		
出資金	0	175,000		
保険積立金	0	1,932,432		
その他固定資産合計	0	46,204,474		
固定資産合計	0	434,089,008		
資産合計	0	460,867,762		
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	0	385,357		
未払法人税等	0	71,000		
未払消費税等	0	292,700		
前受金	0	798,097		
預り金	0	39,703		
流動負債合計	0	1,586,857		
2. 固定負債				
預り敷金	0	5,372,000		
固定負債合計	0	5,372,000		
負債合計	0	6,958,857		
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	34,301,486		
受贈土地	0	248,443,668		
受贈建物	0	9,831,135		
指定正味財産合計	0	292,576,289		
2. 一般正味財産				
正味財産合計	0	453,908,905		
負債及び正味財産合計	0	460,867,762		