

貸借対照表内訳表
平成26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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	8,501,505	2,287,291	2,716,697	0	13,505,493
未収金	6,201,031	1,422,302	0	0	7,623,333
たな卸資産	1,934,912	1,947,441	0	0	3,882,353
前払金	9,100	0	0	0	9,100
他会計短期貸付金	928,408	5,978,708	0	△ 6,907,116	0
立替金	177,968	0	0	0	177,968
流動資産合計	17,752,924	11,635,742	2,716,697	△ 6,907,116	25,198,247
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金(基)	19,000,000	0	8,370,000	0	27,370,000
基本財産合計	19,000,000	0	8,370,000	0	27,370,000
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物	102,603,229	33,571,477	2,771,614	0	138,946,320
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	65,186	18,842	1,417	0	85,445
構築物	41,970	13,611	1,135	0	56,716
建物附属設備	59,689	19,342	1,612	0	80,643
土地	317,809,942	103,073,495	8,589,458	0	429,472,895
リース資産	900,450	300,150	0	0	1,200,600
電話加入権	0	0	662,384	0	662,384
下水道受益者負担金	0	0	98,443	0	98,443
ソフトウェア	0	0	361,375	0	361,375
その他固定資産合計	421,480,467	136,996,917	12,487,438	0	570,964,822
固定資産合計	440,480,467	136,996,917	20,857,438	0	598,334,822
資産合計	458,233,391	148,632,659	23,574,135	△ 6,907,116	623,533,069
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,463,961	6,550,923	105,365	0	17,120,249
未払消費税等	101,098	61,702	0	0	162,800
預り金	330,463	47,206	266,151	0	643,820
他会計短期借入金	0	0	6,907,116	△ 6,907,116	0
賞与引当金	1,648,000	335,000	209,000	0	2,192,000
流動負債合計	12,543,522	6,994,831	7,487,632	△ 6,907,116	20,118,869
2. 固定負債					
長期未払金	900,450	300,150	0	0	1,200,600
固定負債合計	900,450	300,150	0	0	1,200,600
負債合計	13,443,972	7,294,981	7,487,632	△ 6,907,116	21,319,469
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出捐金	19,000,000	0	8,370,000	0	27,370,000
指定正味財産合計	19,000,000	0	8,370,000	0	27,370,000
(うち基本財産への充当額)	(19,000,000)	(0)	(8,370,000)	(0)	(27,370,000)
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	425,789,419	141,337,678	7,716,503	0	574,843,600
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	444,789,419	141,337,678	16,086,503	0	602,213,600
負債及び正味財産合計	458,233,391	148,632,659	23,574,135	△ 6,907,116	623,533,069