

貸借対照表内訳表

平成28年12月31日現在

(単位：円)

科目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	64,090,984	3,109,923	0	67,200,907
現金	76,898	218,292	0	295,190
普通預金	64,014,086	2,891,631	0	66,905,717
未収金	0	324,000	0	324,000
立替金	129,864	0	0	129,864
仮払金	3,255,574	0	0	3,255,574
貯蔵品	0	285,824	0	285,824
流動資産合計	67,476,422	3,719,747	0	71,196,169
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000			100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	24,622,340	1,352,873	1,082,297	27,057,510
建物修繕積立資産		5,844,142		5,844,142
預り敷金資産		1,941,000		1,941,000
特定資産合計	24,622,340	9,138,015	1,082,297	34,842,652
(3) その他固定資産				
建物	29,275,346	44,726,573	3,753,220	77,755,139
構築物			84,650	84,650
什器備品	12,157	1,524	1,511	15,192
土地	6,220,500	8,932,000	797,500	15,950,000
リース資産	4,756,366	594,545	594,545	5,945,456
電話加入権	94,880	11,860	11,860	118,600
その他固定資産合計	40,359,249	54,266,502	5,243,286	99,869,037
固定資産合計	164,981,589	63,404,517	6,325,583	234,711,689
資産合計	232,458,011	67,124,264	6,325,583	305,907,858
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	223,800			223,800
未払法人税等		3,676,670		3,676,670
未払消費税等	△ 3,507,910	1,687,220	△ 53,051	△ 1,873,741
預り金	634,263			634,263
リース債務	1,485,215	187,480	187,509	1,860,204
流動負債合計	△ 1,164,632	5,551,370	134,458	4,521,196
2. 固定負債				
長期預り保証金		1,941,000		1,941,000
長期リース債務	3,622,733	452,842	452,842	4,528,417
退職給付引当金	24,622,340	1,352,873	1,082,297	27,057,510
固定負債合計	28,245,073	3,746,715	1,535,139	33,526,927
負債合計	27,080,441	9,298,085	1,669,597	38,048,123
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	205,377,570	57,826,179	4,655,986	267,859,735
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(24,622,280)	(9,138,015)	(1,082,297)	(34,842,592)
正味財産合計	205,377,570	57,826,179	4,655,986	267,859,735
負債・正味財産合計	232,458,011	67,124,264	6,325,583	305,907,858