

貸借対照表 内訳表

平成25年 3月31日

単位： 円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預貯金	230,641	2,500,000	96,361	2,827,002
流動資産合計	230,641	2,500,000	96,361	2,827,002
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	45,600,000	5,700,000	5,700,000	57,000,000
建物	71,917,317	8,989,664	8,989,664	89,896,645
建物付属設備	5,479,600	684,950	684,950	6,849,500
投資有価証券	37,452,800	4,681,600	4,681,600	46,816,000
減価償却引当資産	35,326,335	4,415,792	4,415,792	44,157,919
基本財産合計	195,776,052	24,472,006	24,472,006	244,720,064
(2) 特定資産				0
退職給付引当資産	2,250,000	135,000	135,000	2,520,000
減価償却引当資産	18,286,660	2,285,833	2,285,833	22,858,326
大修繕引当資産	5,851,600	731,450	731,450	7,314,500
特定資産合計	26,388,260	3,152,283	3,152,283	32,692,826
(3) その他の固定資産				
設備	9,093,383	1,136,673	1,136,673	11,366,729
電話架設費	45,000	0	5,000	50,000
器具備品	1,289,250	0	143,250	1,432,500
有価証券	0	0	103,693	103,693
その他固定資産合計	10,427,633	1,136,673	1,388,616	12,952,922
固定資産合計	232,591,945	28,760,962	29,012,905	290,365,812
資産合計	232,822,586	31,260,962	29,109,266	293,192,814
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金			23,000	23,000
			8,340	8,340
流動負債合計			31,340	31,340
2. 固定負債				
受入保証金	0	2,100,000		2,100,000
退職給与引当金	2,205,000	157,500	157,500	2,520,000
大修繕引当金	800,000	100,000	100,000	1,000,000
固定負債合計	3,005,000	2,357,500	257,500	5,620,000
負債合計	3,005,000	2,357,500	288,840	5,651,340
III 正味財産の部				
正味財産	229,864,684	28,879,963	28,796,827	287,541,474
(うち基本金)	(200,771,276)	(25,096,410)	(25,096,410)	(250,964,096)
(内当期正味財産増加額)	(1,425,045)	(2,995,531)	0	(4,420,576)
負債及び正味財産合計	232,869,684	31,237,463	29,085,667	293,192,814