

貸借対照表内訳表

平成28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	5,927,347	740,918	740,918	7,409,184
仮払金	0	0	30,000	30,000
流動資産合計	5,927,347	740,918	770,918	7,439,184
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	65,751,917	8,218,989	8,218,989	82,189,894
建物附属設備	4,354,000	544,250	544,250	5,442,500
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	41,587,002	5,198,375	5,198,375	51,983,753
基本財産合計	194,745,719	24,343,214	24,343,214	243,432,147
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	2,880,000	360,000	360,000	3,600,000
減価償却引当資産	21,896,832	2,737,104	2,737,104	27,371,040
買換資産引当資産	2,016,000	252,000	252,000	2,520,000
特定資産合計	26,792,832	3,349,104	3,349,104	33,491,040
(3) その他の固定資産				
設備	8,777,860	1,097,233	1,097,233	10,972,325
電話架設費	45,000	0	5,000	50,000
器具備品	1,003,820	0	111,535	1,115,355
有価証券	664,173	0	0	664,173
その他固定資産合計	10,490,853	1,097,233	1,213,768	12,801,853
固定資産合計	232,029,404	28,789,551	28,906,086	289,725,040
資産合計	237,956,751	29,530,469	29,677,004	297,164,224
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	0	0	0	0
預り金	0	0	13,200	13,200
流動負債合計	0	0	13,200	13,200
2. 固定負債				
受入保証金	0	2,100,000	0	2,100,000
退職給与引当金	2,880,000	360,000	360,000	3,600,000
買換資産引当金	2,016,000	252,000	252,000	2,520,000
固定負債合計	4,896,000	2,712,000	612,000	8,220,000
負債合計	4,896,000	2,712,000	625,200	8,233,200
III 正味財産の部				
正味財産	233,060,751	26,818,469	29,051,804	288,931,024
(うち基本金)	(194,745,719)	(24,343,214)	(24,343,214)	(243,432,147)
(内当期正味財産増加額)	(△62,582)	0	0	(△62,582)
負債及び正味財産合計	237,956,751	29,530,469	29,677,004	297,164,224