

## 貸借対照表内訳表

平成29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	5,660,037	707,505	707,505	7,075,047
仮払金	0	0	0	0
流動資産合計	5,660,037	707,505	707,505	7,075,047
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	63,696,783	7,962,097	7,962,097	79,620,977
建物付属設備	3,278,800	409,850	409,850	4,098,500
投資有価証券	37,341,076	4,667,635	4,667,635	46,676,346
減価償却引当資産	41,324,401	5,165,550	5,165,550	51,655,501
基本財産合計	191,241,060	23,905,132	23,905,132	239,051,324
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	3,168,000	396,000	396,000	3,960,000
減価償却引当資産	14,956,837	1,869,605	1,869,605	18,696,047
特定資産合計	18,124,837	2,265,605	2,265,605	22,656,047
(3) その他の固定資産				
設備	7,160,685	895,086	895,086	8,950,857
電話架設費	45,000	0	5,000	50,000
器具備品	1,142,882	0	126,987	1,269,869
有価証券	889,674	0	0	889,674
その他固定資産合計	9,238,241	895,086	1,027,073	11,160,400
固定資産合計	218,604,138	27,065,823	27,197,810	272,867,771
資産合計	224,264,175	27,773,328	27,905,315	279,942,818
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	0	0	0	0
預り金	0	0	3,740	3,740
流動負債合計	0	0	3,740	3,740
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	3,168,000	396,000	396,000	3,960,000
固定負債合計	3,168,000	2,496,000	396,000	6,060,000
負債合計	3,168,000	2,496,000	399,740	6,063,740
III 正味財産の部				
正味財産	221,096,175	25,277,328	27,505,575	273,879,078
(うち基本金)	(191,241,060)	(23,905,132)	(23,905,132)	(239,051,324)
(内当期正味財産増加額)	(△11,884,946)	(△1,220,175)	(△1,946,825)	(△15,051,946)
負債及び正味財産合計	224,264,175	27,773,328	27,905,315	279,942,818