

## 貸借対照表（内訳表）

平成30年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金・預金	149,574,380	25,196,726	938,924		175,710,030
未収金	91,719,749	998,970	10,205,500		102,924,219
前払金	63,726				63,726
棚卸資産	0	3,137,409	0		3,137,409
立替金	19,534				19,534
内部貸付金	171,654,624	25,582,178	144,995,107	▲ 342,231,909	0
前払費用	173,303	0	0		173,303
仮払金	4,769,075	25,248	178,796		4,973,119
定期預金	74,000,000				74,000,000
流動資産合計	491,974,391	54,940,531	156,318,327	▲ 342,231,909	361,001,340
2. 固定資産					
基本財産					
投資有価証券	255,226,350	0	255,226,350		510,452,700
基本財産合計	255,226,350	0	255,226,350	0	510,452,700
特定資産					
特定寄付金	13,733,353				13,733,353
30周年積立金（特定費用）	2,000,000				2,000,000
建替・修繕積立金（特定費用）	9,000,000				9,000,000
土地	32,102,704				32,102,704
建物	27,519,038				27,519,038
建物付属設備	4,829,540				4,829,540
構築物	567,256				567,256
水道施設	189,915				189,915
ソフトウェア	1,263,600				1,263,600
繰延資産	0				0
特定資産合計	91,205,406	0	0	0	91,205,406
その他固定資産					
建物付属設備	581,039	13,535	60,902		655,476
構築物	1,778,333				1,778,333
車両運搬具	1,711,974	0	0		1,711,974
什器備品	579,577	8,193	36,861		624,631
電話加入権	682,440	10,320	46,440		739,200
ソフトウェア	409,500				409,500
敷金	1,130,000	0	0		1,130,000
保証金	698,580	440	1,980		701,000
投資有価証券	50,000,000				50,000,000
長期前払費用	182,410				182,410
その他固定資産合計	57,753,853	32,488	146,183	0	57,932,524
固定資産合計	404,185,609	32,488	255,372,533	0	659,590,630
資産合計	896,160,000	54,973,019	411,690,860	▲ 342,231,909	1,020,591,970
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	42,758,492	1,112,782	1,071,484		44,942,758
未払費用	1,676,884	0	0		1,676,884
前受金	28,479,750	455	25,100,750		53,580,955
内部借入金	342,231,909	0	0	▲ 342,231,909	0
預り金	6,266,814	0	1,237,215		7,504,029
仮受金	3,673,945	22,884,599	0		26,558,544
流動負債合計	425,087,794	23,997,836	27,409,449	▲ 342,231,909	134,263,170
2. 固定負債					
クレジット返済金	2,975,406				2,975,406
長期借入金	51,824,000				51,824,000
退職給付引当金	70,042,115	721,459	4,296,566		75,060,140
固定負債合計	124,841,521	721,459	4,296,566	0	129,859,546
負債合計	549,929,315	24,719,295	31,706,015	▲ 342,231,909	264,122,716
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	78,825,848	0	0		78,825,848
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	267,404,837	30,253,724	379,984,845	0	677,643,406
（うち基本財産への充当額）	(255,226,350)	0	(255,226,350)	0	(510,452,700)
（うち特定資産への充当額）	(11,000,000)				
正味財産合計	346,230,685	30,253,724	379,984,845	0	756,469,254
負債及び正味財産合計	896,160,000	54,973,019	411,690,860	▲ 342,231,909	1,020,591,970

注) 内部取引消去: 会計間での内部貸借