

貸借対照表内訳表

2020年03月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	591,128	1,268,447	0	0	1,859,575
当座預金	14,419,890	6,375,852	0	0	20,795,742
普通預金	7,109,361	24,001,833	91,790	0	31,202,984
現金預金合計	22,120,379	31,646,132	91,790	0	53,858,301
(2) その他流動資産					
貸付金	0	0	91,231,000	0	91,231,000
立替金	388,800	0	0	0	388,800
未収入金	25,193,610	7,149,736	7,289,497	0	39,632,843
仮払金	26,828	0	0	0	26,828
前払費用	769,871	0	0	0	769,871
収益事業会計	▲24,190,157	0	0	24,190,157	0
法人会計	90,997,440	0	0	▲90,997,440	0
公益目的事業会計	0	24,190,157	▲90,997,440	66,807,283	0
その他流動資産合計	93,186,392	31,339,893	7,523,057	0	132,049,342
流動資産合計	115,306,771	62,986,025	7,614,847	0	185,907,643
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	3,751,549,900	0	0	0	3,751,549,900
基本財産合計	3,751,549,900	0	0	0	3,751,549,900
(2) 特定資産					
資産取得準備資産	968,920,269	0	0	0	968,920,269
特定費用準備資金	120,000,000	0	0	0	120,000,000
特定資産合計	1,088,920,269	0	0	0	1,088,920,269
(3) その他固定資産					
建物	7,311,900	4,709,361	371,793	0	12,393,054
建物附属設備	1,030,018	835,002	52,375	0	1,917,395
構築物	118,590,930	76,380,598	6,030,048	0	201,001,576
車両運搬具	7,121,463	4,586,703	362,108	0	12,070,274
什器備品	66,407	42,774	3,377	0	112,558
土地	129,598,125	0	0	0	129,598,125
建設仮勘定	3,315,800	0	0	0	3,315,800
敷金	3,982,068	0	0	0	3,982,068
保証金	532,600	0	0	0	532,600
供託金	50,000	0	0	0	50,000
預託金	1,410,460	26,870	44,080	0	1,481,410
投資有価証券	75,566,859	0	0	0	75,566,859
長期前払費用	1,515,090	0	0	0	1,515,090
その他固定資産合計	350,091,720	86,581,308	6,863,781	0	443,536,809
固定資産合計	5,190,561,889	86,581,308	6,863,781	0	5,284,006,978
資産合計	5,305,868,660	149,567,333	14,478,628	0	5,469,914,621
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	26,012,960	1,733,430	77,000	0	27,823,390
前受金	16,997,297	0	0	0	16,997,297
仮受金	69,021	484,600	0	0	553,621
預り金	1,241,842	0	78,617	0	1,320,459
流動負債合計	44,321,120	2,218,030	155,617	0	46,694,767
2. 固定負債					
長期借入金	209,793,000	0	0	0	209,793,000
退職給付引当金	1,849,712	462,428	0	0	2,312,140
固定負債合計	211,642,712	462,428	0	0	212,105,140
負債合計	255,963,832	2,680,458	155,617	0	258,799,907
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受贈土地	3,751,549,900	0	0	0	3,751,549,900
指定正味財産合計	3,751,549,900	0	0	0	3,751,549,900
(うち基本財産への充当額)	(3,751,549,900)	(0)	(0)	(0)	(3,751,549,900)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	1,315,220,818	161,344,276	▲17,000,280	0	1,459,564,814
一般正味財産合計	1,315,220,818	161,344,276	▲17,000,280	0	1,459,564,814
(うち特定財産への充当額)	(1,088,920,269)	(0)	(0)	(0)	(1,088,920,269)
正味財産合計	5,066,770,718	161,344,276	▲17,000,280	0	5,211,114,714
負債及び正味財産合計	5,322,734,550	164,024,734	▲16,844,663	0	5,469,914,621