

貸借対照表内訳表

2021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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
(1) 現金預金					
現金	391,703	352,558	0	0	744,261
当座預金	1,504,300	4,335,875	0	0	5,840,175
普通預金	26,962,285	26,650,252	0	0	53,612,537
現金預金合計	28,858,288	31,338,685	0	0	60,196,973
(2) その他流動資産					
貸付金	0	0	68,852,400	0	68,852,400
立替金	388,800	0	0	0	388,800
未収入金	26,480,974	3,850,538	3,217,555	0	33,549,067
仮払金	0	800	0	0	800
前払費用	604,131	0	0	0	604,131
前払金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
収益事業会計	▲24,190,157	0	0	0	▲24,190,157
法人会計	90,997,440	0	0	0	90,997,440
公益目的事業会計	0	24,190,157	▲90,997,440	0	▲66,807,283
その他流動資産合計	104,281,188	28,041,495	▲18,927,485	0	113,395,198
流動資産合計	133,139,476	59,380,180	▲18,927,485	0	173,592,171
<b>2. 固定資産</b>					
(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	1,119,520,269	0	0	0	1,119,520,269
特定費用準備資金	120,000,000	0	0	0	120,000,000
特定資産合計	1,239,520,269	0	0	0	1,239,520,269
(3) その他固定資産					
建物	6,811,899	4,387,326	346,369	0	11,545,594
建物附属設備	890,597	718,780	45,286	0	1,654,663
構築物	113,627,143	73,183,583	5,777,652	0	192,588,378
車両運搬具	4,587,380	2,954,583	233,256	0	7,775,219
什器備品	3,704,209	3,240	256	0	3,707,705
土地	129,988,816	0	0	0	129,988,816
建設仮勘定	3,315,800	0	0	0	3,315,800
敷金	2,534,148	0	0	0	2,534,148
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	85,116,859	0	0	0	85,116,859
長期前払費用	1,065,286	0	0	0	1,065,286
その他固定資産合計	353,635,197	81,274,382	6,446,899	0	441,356,478
固定資産合計	5,344,705,366	81,274,382	6,446,899	0	5,432,426,647
資産合計	5,477,844,842	140,654,562	▲12,480,586	0	5,606,018,818
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	27,803,822	8,412,915	77,000	0	36,293,737
前受金	16,479,184	0	0	0	16,479,184
仮受金	333,001	166,850	0	0	499,851
預り金	1,138,831	0	107,205	0	1,246,036
流動負債合計	45,754,838	8,579,765	184,205	0	54,518,808
<b>2. 固定負債</b>					
長期借入金	315,524,000	0	0	0	315,524,000
退職給付引当金	1,849,712	462,428	0	0	2,312,140
固定負債合計	317,373,712	462,428	0	0	317,836,140
負債合計	363,128,550	9,042,193	184,205	0	372,354,948
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
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)
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産	1,346,830,733	153,026,454	▲17,743,217	0	1,482,113,970
一般正味財産合計	1,346,830,733	153,026,454	▲17,743,217	0	1,482,113,970
(うち特定財産への充当額)	(1,239,520,269)	(0)	(0)	(0)	(1,239,520,269)
正味財産合計	5,098,380,633	153,026,454	▲17,743,217	0	5,233,663,870
負債及び正味財産合計	5,461,509,183	162,068,647	▲17,559,012	0	5,606,018,818