

貸借対照表内訳表

2022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	314,353	336,020	0	0	650,373
当座預金	1,654,426	213,395	0	0	1,867,821
普通預金	63,440,251	11,279,855	▲4,404,437	0	70,315,669
現金預金合計	65,409,030	11,829,270	▲4,404,437	0	72,833,863
(2) その他流動資産					
貸付金	0	0	117,830,200	0	117,830,200
未収入金	24,895,540	5,617,368	11,055,232	0	41,568,140
仮払金	30,000	0	0	0	30,000
前払費用	1,193,576	0	0	0	1,193,576
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	92,926,399	29,807,525	37,887,992	0	160,621,916
流動資産合計	158,335,429	41,636,795	33,483,555	0	233,455,779
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	1,151,739,766	0	0	0	1,151,739,766
特定費用準備資産	125,173,132	0	0	0	125,173,132
特定資産合計	1,276,912,898	0	0	0	1,276,912,898
(3) その他固定資産					
建物	6,134,024	4,276,974	346,369	0	10,757,367
建物附属設備	756,470	674,589	45,286	0	1,476,345
構築物	107,782,499	72,232,129	5,777,652	0	185,792,280
車両運搬具	2,499,068	2,591,988	94,202	0	5,185,258
什器備品	5,497,918	313,515	112,521	0	5,923,954
土地	134,898,125	0	0	0	134,898,125
建設仮勘定	415,800	0	0	0	415,800
敷金	2,532,148	0	0	0	2,532,148
保証金	570,000	0	0	0	570,000
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	710,194	0	0	0	710,194
出資金	80,000	0	0	0	80,000
その他固定資産合計	348,453,565	80,116,065	6,420,110	0	434,989,740
固定資産合計	5,376,916,363	80,116,065	6,420,110	0	5,463,452,538
資産合計	5,535,251,792	121,752,860	39,903,665	0	5,696,908,317
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	24,118,552	1,778,754	93,500	0	25,990,806
未払費用	14,750,162	0	0	0	14,750,162
前受金	15,529,152	161,713	0	0	15,690,865
仮受金	336,301	444,560	0	0	780,861
預り金	1,318,547	0	228,192	0	1,546,739
流動負債合計	56,052,714	2,385,027	321,692	0	58,759,433
2. 固定負債					
長期借入金	388,974,000	0	0	0	388,974,000
退職給付引当金	1,849,712	462,428	0	0	2,312,140
固定負債合計	390,823,712	462,428	0	0	391,286,140
負債合計	446,876,426	2,847,455	321,692	0	450,045,573
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	1,351,921,549	170,549,750	▲27,158,455	0	1,495,312,844
一般正味財産合計	1,351,921,549	170,549,750	▲27,158,455	0	1,495,312,844
(うち特定財産への充当額)	(1,276,912,898)	(0)	(0)	(0)	(1,276,912,898)
正味財産合計	5,103,471,449	170,549,750	▲27,158,455	0	5,246,862,744
負債及び正味財産合計	5,550,347,875	173,397,205	▲26,836,763	0	5,696,908,317