

貸借対照表内訳表
2024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	588,317	1,292,820	0	0	1,881,137
当座預金	6,897,504	17,484,245	0	0	24,381,749
普通預金	20,010,055	863,706	0	0	20,873,761
定期預金	450	0	0	0	450
預け金	0	0	9,203,687	0	9,203,687
現金預金合計	27,496,326	19,640,771	9,203,687	0	56,340,784
(2) その他流動資産					
貸付金	0	0	136,025,000	0	136,025,000
立替金	2,167,079	0	0	0	2,167,079
未収入金	22,985,332	8,458,294	6,846,846	0	38,290,472
仮払金	70,000	0	0	0	70,000
前払費用	1,411,718	0	156,000	0	1,567,718
前払金	1,320,000	0	0	0	1,320,000
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	94,761,412	32,648,451	52,030,406	0	179,440,269
流動資産合計	122,257,738	52,289,222	61,234,093	0	235,781,053
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	1,210,072,788	0	0	0	1,210,072,788
特定費用準備資金	120,173,132	0	0	0	120,173,132
特定資産合計	1,330,245,920	0	0	0	1,330,245,920
(3) その他固定資産					
建物	7,473,542	1,307,870	560,515	0	9,341,927
建物附属設備	2,909,586	509,177	218,219	0	3,636,982
構築物	146,279,113	25,598,845	10,970,934	0	182,848,892
車両運搬具	1,232,955	215,767	92,473	0	1,541,195
什器備品	2,425,383	424,442	181,904	0	3,031,729
土地	140,879,565	0	0	0	140,879,565
建設仮勘定	385,000	0	0	0	385,000
敷金	4,675,672	0	0	0	4,675,672
保証金	581,340	0	0	0	581,340
供託金	0	50,000	0	0	50,000
預託金	1,410,460	26,870	44,080	0	1,481,410
投資有価証券	0	0	52,793,892	0	52,793,892
出資金	80,000	0	0	0	80,000
その他固定資産合計	308,332,616	28,132,971	64,862,017	0	401,327,604
固定資産合計	5,390,128,436	28,132,971	64,862,017	0	5,483,123,424
資産合計	5,512,386,174	80,422,193	126,096,110	0	5,718,904,477
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	22,222,048	2,018,610	270,116	0	24,510,774
前受金	13,713,988	0	0	0	13,713,988
仮受金	158,611	372,570	0	0	531,181
預り金	1,227,787	214,862	772,085	0	2,214,734
流動負債合計	37,322,434	2,606,042	1,042,201	0	40,970,677
2. 固定負債					
長期借入金	388,989,000	0	0	0	388,989,000
退職給付引当金	1,849,712	462,428	0	0	2,312,140
固定負債合計	390,838,712	462,428	0	0	391,301,140
負債合計	428,161,146	3,068,470	1,042,201	0	432,271,817
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
2. 一般正味財産					
一般正味財産	1,400,823,918	185,929,763	▲51,670,921	0	1,535,082,760
一般正味財産合計	1,400,823,918	185,929,763	▲51,670,921	0	1,535,082,760
(うち特定財産への充当額)	1,330,245,920	0	0	0	1,330,245,920
正味財産合計	5,152,373,818	185,929,763	▲51,670,921	0	5,286,632,660
負債及び正味財産合計	5,580,534,964	188,998,233	▲50,628,720	0	5,718,904,477