

貸借対照表内訳表
平成 25年 12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					
現金預金	0	0	11,268,776	0	11,268,776
未収収益	10,668,834	3,904,076	3,869,157	0	23,442,067
前払費用	0	0	21,000	0	21,000
他会計短期貸付金	0	0	29,962,387	△ 29,962,387	0
有価証券	0	0	1,414,123	0	1,414,123
流動資産合計	10,668,834	3,904,076	51,535,443	△ 29,962,387	36,145,966
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,200,000	0	0	0	10,200,000
基本財産合計	10,200,000	0	0	0	10,200,000
(2) 特定資産					
助成事業準備資金	1,208,064,257	0	0	0	1,208,064,257
管理運営準備資金	0	0	307,806,998	0	307,806,998
建物建替資金	62,070,704	131,581,332	18,907,782	0	212,559,818
建物修繕資金	6,420,065	13,609,737	1,879,468	0	21,909,270
特定資産合計	1,276,555,026	145,191,069	328,594,248	0	1,750,340,343
(3) その他固定資産					
土地	116,800,000	247,600,000	35,600,000	0	400,000,000
建物	65,030,932	137,856,668	19,821,072	0	222,708,672
建物附属設備	13,987,317	31,436,196	4,263,258	0	49,686,771
什器備品	1,299,677	3,616,959	395,396	0	5,312,032
減価償却累計額	△ 48,930,523	△ 103,641,342	△ 14,913,077	0	△ 167,484,942
投資有価証券	0	0	12,998,958	0	12,998,958
その他固定資産合計	148,187,403	316,868,481	58,165,607	0	523,221,491
固定資産合計	1,434,942,429	462,059,550	386,759,855	0	2,283,761,834
資産合計	1,445,611,263	465,963,626	438,295,298	△ 29,962,387	2,319,907,800
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	0	0	464,156	0	464,156
未払法人税等	0	380,900	0	0	380,900
預り金	0	0	656,583	0	656,583
他会計短期借入金	26,142,660	3,819,727	0	△ 29,962,387	0
預り敷金	0	2,338,000	0	0	2,338,000
流動負債合計	26,142,660	6,538,627	1,120,739	△ 29,962,387	3,839,639
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	7,377,000	0	7,377,000
役員退職慰労引当金	0	0	10,429,000	0	10,429,000
固定負債合計	0	0	17,806,000	0	17,806,000
負債合計	26,142,660	6,538,627	18,926,739	△ 29,962,387	21,645,639
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
創設者元資金	10,200,000	0	0	0	10,200,000
指定正味財産合計	10,200,000	0	0	0	10,200,000
(うち基本財産への充当額)	(10,200,000)	(0)	(0)	(0)	(10,200,000)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(1,276,555,026)	(145,191,069)	(328,594,248)	(0)	(1,750,340,343)
正味財産合計	1,419,468,603	459,424,999	419,368,559	0	2,298,262,161
負債及び正味財産合計	1,445,611,263	465,963,626	438,295,298	△ 29,962,387	2,319,907,800