

貸借対照表内訳表  
平成 26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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	10,964,187	0	10,964,187
未収収益	13,063,538	6,057,856	12,497,748	0	31,619,142
前払費用	0	0	21,600	0	21,600
他会計短期貸付金	0	0	31,370,330	△ 31,370,330	0
有価証券	0	0	2,083,116	0	2,083,116
流動資産合計	13,063,538	6,057,856	56,936,981	△ 31,370,330	44,688,045
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	1,390,562,787	0	0	0	1,390,562,787
管理運営準備資金	0	0	354,655,910	0	354,655,910
建物建替資金	56,744,950	121,753,787	17,566,665	0	196,065,402
建物修繕資金	7,760,914	16,452,070	2,637,905	0	26,850,889
特定資産合計	1,455,068,651	138,205,857	374,860,480	0	1,968,134,988
(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	1,098,392	4,070,873	334,160	0	5,503,425
減価償却累計額	△ 50,338,773	△ 107,808,991	△ 15,342,399	0	△ 173,490,163
投資有価証券	0	0	27,273,354	0	27,273,354
その他固定資産合計	146,577,868	313,154,746	71,949,445	0	531,682,059
固定資産合計	1,611,846,519	451,360,603	446,809,925	0	2,510,017,047
資産合計	1,624,910,057	457,418,459	503,746,906	△ 31,370,330	2,554,705,092
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払費用	0	22,495	528,847	0	551,342
未払法人税等	0	334,600	0	0	334,600
預り金	0	0	419,632	0	419,632
他会計短期借入金	25,345,463	6,024,867	0	△ 31,370,330	0
預り敷金	0	2,478,000	0	0	2,478,000
流動負債合計	25,345,463	8,859,962	948,479	△ 31,370,330	3,783,574
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	2,899,000	0	2,899,000
役員退職慰労引当金	0	0	12,040,000	0	12,040,000
固定負債合計	0	0	14,939,000	0	14,939,000
負債合計	25,345,463	8,859,962	15,887,479	△ 31,370,330	18,722,574
<b>III 正味財産の部</b>					
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)	1,589,364,594	448,558,497	487,859,427	0	2,525,782,518
(うち特定資産への充当額)	(1,455,068,651)	(138,205,857)	(374,860,480)	(0)	(1,968,134,988)
正味財産合計	1,599,564,594	448,558,497	487,859,427	0	2,535,982,518
負債及び正味財産合計	1,624,910,057	457,418,459	503,746,906	△ 31,370,330	2,554,705,092