

貸借対照表内訳表
平成 27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	14,885,057	0	14,885,057
未収収益	13,677,675	6,333,835	11,764,289	0	31,775,799
前払費用	0	0	21,600	0	21,600
他会計短期貸付金	0	0	48,684,597	△ 48,684,597	0
有価証券	0	0	9,120,567	0	9,120,567
流動資産合計	13,677,675	6,333,835	84,476,110	△ 48,684,597	55,803,023
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	1,398,349,124	0	0	0	1,398,349,124
管理運営準備資金	0	0	343,275,584	0	343,275,584
建物建替資金	55,791,623	119,710,418	17,262,644	0	192,764,685
建物修繕資金	8,797,705	18,649,923	2,878,763	0	30,326,391
特定資産合計	1,462,938,452	138,360,341	363,416,991	0	1,964,715,784
(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	15,162,790	33,928,037	4,621,536	0	53,712,363
什器備品	1,589,688	4,452,339	483,624	0	6,525,651
減価償却累計額	△ 52,399,006	△ 112,099,746	△ 15,970,052	0	△ 180,468,804
投資有価証券	0	0	18,530,708	0	18,530,708
その他固定資産合計	146,184,404	311,737,298	63,086,888	0	521,008,590
固定資産合計	1,619,322,856	450,097,639	426,503,879	0	2,495,924,374
資産合計	1,633,000,531	456,431,474	510,979,989	△ 48,684,597	2,551,727,397
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	0	19,059	3,319,308	0	3,338,367
未払法人税等	0	182,900	0	0	182,900
預り金	0	0	371,384	0	371,384
他会計短期借入金	39,491,104	9,193,493	0	△ 48,684,597	0
預り敷金	0	2,180,000	0	0	2,180,000
流動負債合計	39,491,104	11,575,452	3,690,692	△ 48,684,597	6,072,651
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	3,397,000	0	3,397,000
役員退職慰勞引当金	0	0	12,812,000	0	12,812,000
固定負債合計	0	0	16,209,000	0	16,209,000
負債合計	39,491,104	11,575,452	19,899,692	△ 48,684,597	22,281,651
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)	1,583,309,427	444,856,022	491,080,297	0	2,519,245,746
	(1,462,938,452)	(138,360,341)	(363,416,991)	(0)	(1,964,715,784)
正味財産合計	1,593,509,427	444,856,022	491,080,297	0	2,529,445,746
負債及び正味財産合計	1,633,000,531	456,431,474	510,979,989	△ 48,684,597	2,551,727,397