

貸借対照表内訳表
平成 29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	8,105,557	0	8,105,557
未収収益	11,990,041	4,482,032	5,309,013	0	21,781,086
前払費用	0	0	21,600	0	21,600
他会計短期貸付金	0	0	67,242,320	△ 67,242,320	0
有価証券	0	0	19,217,567	0	19,217,567
流動資産合計	11,990,041	4,482,032	99,896,057	△ 67,242,320	49,125,810
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	1,548,315,557	0	0	0	1,548,315,557
管理運営準備資金	0	0	288,965,903	0	288,965,903
建物建替資金	46,607,278	100,104,726	14,382,427	0	161,094,431
建物修繕資金	11,104,871	23,540,372	3,312,993	0	37,958,036
100周年事業準備資金	17,790,000	0	0	0	17,790,000
特定資産合計	1,623,817,506	123,645,098	306,661,323	0	2,054,123,927
(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	24,786,322	52,543,606	7,554,736	0	84,884,664
建物附属設備	1,511,772	4,028,315	460,781	0	6,000,868
什器備品	24,870	669,234	7,567	0	701,671
投資有価証券	0	0	33,298,851	0	33,298,851
その他固定資産合計	143,122,964	304,841,155	76,921,935	0	524,886,054
固定資産合計	1,777,140,470	428,486,253	383,583,258	0	2,589,209,981
資産合計	1,789,130,511	432,968,285	483,479,315	△ 67,242,320	2,638,335,791
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	0	22,305	493,841	0	516,146
未払法人税等	0	222,500	0	0	222,500
預り金	0	0	335,163	0	335,163
他会計短期借入金	56,806,226	10,436,094	0	△ 67,242,320	0
預り敷金	0	1,919,000	0	0	1,919,000
流動負債合計	56,806,226	12,599,899	829,004	△ 67,242,320	2,092,809
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	4,960,000	0	4,960,000
役員退職慰勞引当金	0	0	11,534,000	0	11,534,000
固定負債合計	0	0	16,494,000	0	16,494,000
負債合計	56,806,226	12,599,899	17,323,004	△ 67,242,320	19,486,809
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					
1,722,124,285	420,368,386	466,156,311	0	2,608,648,982	
(うち特定資産への充当額)	(1,623,817,506)	(123,645,098)	(306,661,323)	(0)	(2,054,123,927)
正味財産合計	1,732,324,285	420,368,386	466,156,311	0	2,618,848,982
負債及び正味財産合計	1,789,130,511	432,968,285	483,479,315	△ 67,242,320	2,638,335,791