

貸借対照表内訳表  
平成 28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>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	0	0	16,618,085	0	16,618,085
未収収益	10,931,022	3,621,466	9,761,147	0	24,313,635
前払費用	0	0	21,600	0	21,600
他会計短期貸付金	0	0	60,015,223	△ 60,015,223	0
仮払金	0	0	10,407	0	10,407
有価証券	0	0	12,572,803	0	12,572,803
流動資産合計	10,931,022	3,621,466	98,999,265	△ 60,015,223	53,536,530
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
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
<b>(2) 特定資産</b>					
助成事業準備資金	1,407,200,163	0	0	0	1,407,200,163
管理運営準備資金	0	0	322,395,388	0	322,395,388
建物建替資金	43,407,231	93,208,251	13,424,206	0	150,039,688
建物修繕資金	9,307,266	19,730,121	2,985,380	0	32,022,767
特定資産合計	1,459,914,660	112,938,372	338,804,974	0	1,911,658,006
<b>(3) その他固定資産</b>					
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	1,687,432	4,674,206	513,360	0	6,874,998
減価償却累計額	△ 54,043,292	△ 116,015,831	△ 16,471,155	0	△ 186,530,278
投資有価証券	0	0	7,135,102	0	7,135,102
その他固定資産合計	144,637,862	308,043,080	51,219,915	0	503,900,857
固定資産合計	1,614,752,522	420,981,452	390,024,889	0	2,425,758,863
<b>資産合計</b>	<b>1,625,683,544</b>	<b>424,602,918</b>	<b>489,024,154</b>	<b>△ 60,015,223</b>	<b>2,479,295,393</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払費用	0	18,981	404,201	0	423,182
未払法人税等	0	211,300	0	0	211,300
預り金	0	0	263,524	0	263,524
他会計短期借入金	50,559,591	9,455,632	0	△ 60,015,223	0
預り敷金	0	2,129,000	0	0	2,129,000
流動負債合計	50,559,591	11,814,913	667,725	△ 60,015,223	3,027,006
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	0	0	4,049,000	0	4,049,000
役員退職慰勞引当金	0	0	10,470,000	0	10,470,000
固定負債合計	0	0	14,519,000	0	14,519,000
<b>負債合計</b>	<b>50,559,591</b>	<b>11,814,913</b>	<b>15,186,725</b>	<b>△ 60,015,223</b>	<b>17,546,006</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
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)
<b>2. 一般正味財産</b>					
1,564,923,953	412,788,005	473,837,429	0	2,451,549,387	
(うち特定資産への充当額)	(1,459,914,660)	(112,938,372)	(338,804,974)	(0)	(1,911,658,006)
正味財産合計	1,575,123,953	412,788,005	473,837,429	0	2,461,749,387
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,625,683,544</b>	<b>424,602,918</b>	<b>489,024,154</b>	<b>△ 60,015,223</b>	<b>2,479,295,393</b>