

# 貸借対照表内訳表

平成27年12月31日現在

(単位：円)

| 科目                | 公益事業               | 収益事業              | 法人会計             | 合計                 |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                    |                   |                  |                    |
| 1. 流動資産           |                    |                   |                  |                    |
| 現金預金              | 60,222,522         | 1,831,491         | 0                | 62,054,013         |
| 現金                | 51,761             | 77,667            | 0                | 129,428            |
| 普通預金              | 60,170,761         | 1,753,824         | 0                | 61,924,585         |
| 未収金               | 500,000            | 324,000           | 0                | 824,000            |
| 立替金               | 176,135            |                   | 0                | 176,135            |
| 仮払金               | 5,400,000          |                   |                  | 5,400,000          |
| 貯蔵品               |                    | 310,024           |                  | 310,024            |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>66,298,657</b>  | <b>2,465,515</b>  | <b>0</b>         | <b>68,764,172</b>  |
| 2. 固定資産           |                    |                   |                  |                    |
| (1) 基本財産          |                    |                   |                  |                    |
| 定期預金              | 100,000,000        |                   |                  | 100,000,000        |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>100,000,000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>100,000,000</b> |
| (2) 特定資産          |                    |                   |                  |                    |
| 退職給付引当資産          | 22,118,324         | 1,215,293         | 972,233          | 24,305,850         |
| 建物修繕積立資産          |                    | 5,842,678         |                  | 5,842,678          |
| 預り敷金資産            |                    | 1,941,000         |                  | 1,941,000          |
| 特定費用準備資金          | 35,001,700         |                   |                  | 35,001,700         |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>57,120,024</b>  | <b>8,998,971</b>  | <b>972,233</b>   | <b>67,091,228</b>  |
| (3) その他固定資産       |                    |                   |                  |                    |
| 建物                | 31,006,293         | 47,353,467        | 3,975,142        | 82,334,902         |
| 構築物               |                    |                   | 95,004           | 95,004             |
| 什器備品              | 18,248             | 2,284             | 2,274            | 22,806             |
| 土地                | 6,220,500          | 8,932,000         | 797,500          | 15,950,000         |
| リース資産             | 2,167,360          | 270,920           | 270,920          | 2,709,200          |
| 電話加入権             | 94,880             | 11,860            | 11,860           | 118,600            |
| <b>その他固定資産合計</b>  | <b>39,507,281</b>  | <b>56,570,531</b> | <b>5,152,700</b> | <b>101,230,512</b> |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>196,627,305</b> | <b>65,569,502</b> | <b>6,124,933</b> | <b>268,321,740</b> |
| <b>資産合計</b>       | <b>262,925,962</b> | <b>68,035,017</b> | <b>6,124,933</b> | <b>337,085,912</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |                   |                  |                    |
| 1. 流動負債           |                    |                   |                  |                    |
| 未払金               | 638,819            |                   |                  | 638,819            |
| 未払法人税等            |                    | 6,047,370         |                  | 6,047,370          |
| 未払消費税等            | 446,524            | 3,231,480         | 713,896          | 4,391,900          |
| 預り金               | 628,045            |                   |                  | 628,045            |
| 仮受金               | 992,000            |                   |                  | 992,000            |
| リース債務             | 1,212,397          | 151,545           | 151,565          | 1,515,507          |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>3,917,785</b>   | <b>9,430,395</b>  | <b>865,461</b>   | <b>14,213,641</b>  |
| 2. 固定負債           |                    |                   |                  |                    |
| 長期預り保証金           |                    | 1,941,000         |                  | 1,941,000          |
| 長期リース債務           | 1,073,016          | 134,127           | 134,127          | 1,341,270          |
| 退職給付引当金           | 22,118,324         | 1,215,293         | 972,233          | 24,305,850         |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>23,191,340</b>  | <b>3,290,420</b>  | <b>1,106,360</b> | <b>27,588,120</b>  |
| <b>負債合計</b>       | <b>27,109,125</b>  | <b>12,720,815</b> | <b>1,971,821</b> | <b>41,801,761</b>  |
| <b>III 正味財産の部</b> |                    |                   |                  |                    |
| 1. 指定正味財産         |                    |                   |                  |                    |
| <b>指定正味財産合計</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| (うち基本財産への充当額)     | 0                  | 0                 | 0                | 0                  |
| (うち特定資産への充当額)     | 0                  | 0                 | 0                | 0                  |
| 2. 一般正味財産         | 235,816,837        | 55,314,202        | 4,153,112        | 295,284,151        |
| (うち基本財産への充当額)     | (100,000,000)      | (0)               | (0)              | (100,000,000)      |
| (うち特定資産への充当額)     | (57,120,024)       | (8,998,971)       | (972,233)        | (67,091,228)       |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>235,816,837</b> | <b>55,314,202</b> | <b>4,153,112</b> | <b>295,284,151</b> |
| <b>負債・正味財産合計</b>  | <b>262,925,962</b> | <b>68,035,017</b> | <b>6,124,933</b> | <b>337,085,912</b> |