

# 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	64,090,984	3,109,923	0	67,200,907
現金	76,898	218,292	0	295,190
普通預金	64,014,086	2,891,631	0	66,905,717
未収金	0	324,000	0	324,000
立替金	129,864	0	0	129,864
仮払金	3,255,574	0	0	3,255,574
貯蔵品	0	285,824	0	285,824
<b>流動資産合計</b>	<b>67,476,422</b>	<b>3,719,747</b>	<b>0</b>	<b>71,196,169</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	24,622,340	1,352,873	1,082,297	27,057,510
建物修繕積立資産		5,844,142		5,844,142
預り敷金資産		1,941,000		1,941,000
<b>特定資産合計</b>	<b>24,622,340</b>	<b>9,138,015</b>	<b>1,082,297</b>	<b>34,842,652</b>
(3) その他固定資産				
建物	29,275,346	44,726,573	3,753,220	77,755,139
構築物			84,650	84,650
什器備品	12,157	1,524	1,511	15,192
土地	6,220,500	8,932,000	797,500	15,950,000
リース資産	4,756,366	594,545	594,545	5,945,456
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>40,359,249</b>	<b>54,266,502</b>	<b>5,243,286</b>	<b>99,869,037</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>164,981,589</b>	<b>63,404,517</b>	<b>6,325,583</b>	<b>234,711,689</b>
<b>資産合計</b>	<b>232,458,011</b>	<b>67,124,264</b>	<b>6,325,583</b>	<b>305,907,858</b>
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	223,800			223,800
未払法人税等		3,676,670		3,676,670
未払消費税等	△ 3,507,910	1,687,220	△ 53,051	△ 1,873,741
預り金	634,263			634,263
リース債務	1,485,215	187,480	187,509	1,860,204
<b>流動負債合計</b>	<b>△ 1,164,632</b>	<b>5,551,370</b>	<b>134,458</b>	<b>4,521,196</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	3,622,733	452,842	452,842	4,528,417
退職給付引当金	24,622,340	1,352,873	1,082,297	27,057,510
<b>固定負債合計</b>	<b>28,245,073</b>	<b>3,746,715</b>	<b>1,535,139</b>	<b>33,526,927</b>
<b>負債合計</b>	<b>27,080,441</b>	<b>9,298,085</b>	<b>1,669,597</b>	<b>38,048,123</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	205,377,570	57,826,179	4,655,986	267,859,735
(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)	(24,622,280)	(9,138,015)	(1,082,297)	(34,842,592)
<b>正味財産合計</b>	<b>205,377,570</b>	<b>57,826,179</b>	<b>4,655,986</b>	<b>267,859,735</b>
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>232,458,011</b>	<b>67,124,264</b>	<b>6,325,583</b>	<b>305,907,858</b>