

貸借対照内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引	合計
I 資 産 の 部					
1. 流動資産					
現金	30,000	16,435	70,000	0	116,435
預 金	0	3,605,382	5,408,073	0	9,013,455
未 収 入 金	40,320	40,320	0	0	80,640
流動資産合計	70,320	3,662,137	5,478,073	0	9,210,530
2. 固定資産					
(1)基本財産					
土 地	13,138,570	18,885,446	2,179,984	0	34,204,000
基本財産合計	13,138,570	18,885,446	2,179,984	0	34,204,000
(2)特定資産					
特別修理引当資産	0	3,666,537	1,222,180	0	4,888,717
保 証 金	0	0	2,107,578	0	2,107,578
特定資産合計	0	3,666,537	3,329,758	0	6,996,295
(3)その他固定資産					
建 物	499,140	484,166	14,974	0	998,280
附 属 設 備	131,600	127,652	3,948	0	263,200
什 器 備 品	40,265	39,056	1,208	0	80,529
その他固定資産合計	671,005	650,874	20,130	0	1,342,009
固定資産合計	13,809,575	23,202,857	5,529,872	0	42,542,304
資産合計	13,879,895	26,864,994	11,007,945	0	51,752,834
II 負 債 の 部					
1. 流動負債					
預り金	0	0	2,107,578	0	2,107,578
流動負債合計	0	0	2,107,578	0	2,107,578
2. 固定負債					
特別修理引当金	0	3,666,537	1,222,180	0	4,888,717
固定負債合計	0	3,666,537	1,222,180	0	4,888,717
負債合計	0	3,666,537	3,329,758	0	6,996,295
III 正 味 財 産 の 部					
1. 一般正味財産	13,879,895	23,198,457	7,678,187	0	44,756,539
(うち基本財産への充当額)	13,138,570	18,885,446	2,179,984	0	34,204,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	13,879,895	23,198,457	7,678,187	0	44,756,539
負債及び正味財産合計	13,879,895	26,864,994	11,007,945	0	51,752,834