

## 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	40,626,063	0	40,626,063
現金	0	0	434,410	0	434,410
普通預金	0	0	37,879,016	0	37,879,016
普通預金(歳計外)	0	0	2,312,637	0	2,312,637
未収金	350,088	335,728	0	0	685,816
前払金	273,120	0	0	0	273,120
仮払金	0	0	247,093	0	247,093
他会計勘定	0	15,219,429	0	△ 15,219,429	0
流動資産合計	623,208	15,555,157	40,873,156	△ 15,219,429	41,832,092
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	250,560,000	0	167,040,000	0	417,600,000
投資有価証券	108,151,438	0	72,100,958	0	180,252,396
基本財産合計	358,711,438	0	239,140,958	0	597,852,396
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	17,426,282	0	17,426,282
減価償却引当資産	0	0	10,589,773	0	10,589,773
特定資産合計	0	0	28,016,055	0	28,016,055
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	210,333	46,169	3	0	256,505
電話加入権	179,962	0	119,974	0	299,936
その他固定資産合計	390,296	46,169	119,977	0	556,442
固定資産合計	359,101,734	46,169	267,276,990	0	626,424,893
資産合計	359,724,942	15,601,326	308,150,146	△ 15,219,429	668,256,985
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	9,686,505	7,629,287	172,552	0	17,488,344
前受金	4,615,000	0	0	0	4,615,000
預り金	1,102,200	2,193,765	1,360,961	0	4,656,926
他会計勘定	1,422,484	0	13,796,945	△ 15,219,429	0
流動負債合計	16,826,189	9,823,052	15,330,458	△ 15,219,429	26,760,270
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	37,361,939	0	37,361,939
固定負債合計	0	0	37,361,939	0	37,361,939
負債合計	16,826,189	9,823,052	52,692,397	△ 15,219,429	64,122,209
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	358,560,000	0	239,040,000	0	597,600,000
指定正味財産合計	358,560,000	0	239,040,000	0	597,600,000
(うち基本財産への充当額)	(358,560,000)	(0)	(239,040,000)	(0)	(597,600,000)
2. 一般正味財産	△ 15,661,247	5,778,274	16,417,749	0	6,534,776
(うち基本財産への充当額)	(151,438)	(0)	(100,958)	(0)	(252,396)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(10,589,773)	(0)	(10,589,773)
正味財産合計	342,898,753	5,778,274	255,457,749	0	604,134,776
負債及び正味財産合計	359,724,942	15,601,326	308,150,146	△ 15,219,429	668,256,985