

貸借対照内訳表

(平成27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	30,265	70,000	0	130,265
預 金	0	415,357	6,408,826	0	6,824,183
流動資産合計	30,000	445,622	6,478,826	0	6,954,448
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	2,943,951	943,950	0	3,887,901
保証金			2,107,158	0	2,107,158
特定資産合計	0	2,943,951	3,051,108	0	5,995,059
(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	22,480,271	5,251,222	0	41,541,068
資産合計	13,839,575	22,925,893	11,730,048	0	48,495,516
II 負 債 の 部					
1. 流動負債					
預り金	0	0	2,107,158	0	2,107,158
前受金	0	76,000	0	0	76,000
流動負債合計	0	76,000	2,107,158	0	2,183,158
2. 固定負債					
特別修理引当金	0	2,943,951	943,950	0	3,887,901
固定負債合計	0	2,943,951	943,950	0	3,887,901
負債合計	0	3,019,951	3,051,108	0	6,071,059
III 正 味 財 産 の 部					
1. 一般正味財産	13,839,575	19,905,942	8,678,940	0	42,424,457
(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	13,839,575	19,905,942	8,678,940	0	42,424,457
負債及び正味財産合計	13,839,575	22,925,893	11,730,048	0	48,495,516