

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 41,697,529 | | 300,291 | | 41,997,820 |
| 前払費用 | | | | | 0 |
| 未収入金 | 0 | | | | 0 |
| 流動資産合計 | 41,697,529 | | 300,291 | | 41,997,820 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | |
| 基財・土地 | 509,013,531 | | 22,986,469 | | 532,000,000 |
| 基財・建物 | 69,108,356 | | 3,120,854 | | 72,229,210 |
| 建物付属設備 | 3,158,967 | | 142,655 | | 3,301,622 |
| 基財・減価償却引当預金 | 140,416,439 | | 6,335,975 | | 146,752,414 |
| 基財・定期預金 | 52,603,375 | | | | 52,603,375 |
| 基本財産合計 | 774,300,668 | | 32,585,953 | | 806,886,621 |
| (2)特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,146,010 | | 985,190 | | 5,131,200 |
| 修繕積立資産 | 33,277,278 | | 1,503,862 | | 34,781,140 |
| 投資有価証券 | 333,074,280 | | | | 333,074,280 |
| 特定資産合計 | 370,497,568 | | 2,489,052 | | 372,986,620 |
| (3)その他固定資産 | | | | | |
| 器具及び備品 | 2 | | 0 | | 2 |
| その他固定資産合計 | 2 | | 0 | | 2 |
| 固定資産合計 | 1,144,798,238 | | 35,075,005 | | 1,179,873,243 |
| 資産合計 | 1,186,495,767 | | 35,375,296 | | 1,221,871,063 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 前受金 | 18,131,000 | | 0 | | 18,131,000 |
| 預り金 | 0 | | 0 | | 0 |
| 流動負債合計 | 18,131,000 | | 0 | | 18,131,000 |
| 2. 固定負債 | | | | | 0 |
| 退職給付引当金 | 4,146,010 | | 985,190 | | 5,131,200 |
| 固定負債合計 | 4,146,010 | | 985,190 | | 5,131,200 |
| 負債合計 | 22,277,010 | | 985,190 | | 23,262,200 |
| III 正味財産の部 | | | | | 0 |
| 1. 指定正味財産 | 0 | | 0 | | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | | 0 | | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | | 0 | | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 1,164,218,757 | | 34,390,106 | | 1,198,608,863 |
| (うち基本財産への充当額) | (774,300,668) | | (32,585,953) | | (806,886,621) |
| (うち特定資産への充当額) | (366,351,558) | | (1,503,862) | | (367,855,420) |
| 正味財産合計 | 1,164,218,757 | | 34,390,106 | | 1,198,608,863 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,186,495,767 | | 35,375,296 | | 1,221,871,063 |