

貸借対照表(内訳表)

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	施設運営事業	契約保養施設利用・ 資格取得助成事業	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
			賃貸住宅事業			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	1,016,837	0	0	246,535		1,263,372
普通預金	30,001,399	0	1,715,866	75,777,795		107,495,060
定期預金	0	0	0	0		0
納税準備預金	0	0	0	122,573		122,573
未収金	1,432,788	0	0	0		1,432,788
立替金	0	0	36,391	0		36,391
事業会計勘定	0	0	△ 2,158,359	109,166,967	△ 107,008,608	0
その他会計勘定	2,158,359	0	0	9,620,074	△ 11,778,433	0
法人会計勘定	△ 42,707,359	△ 66,459,608	△ 9,620,074	0	118,787,041	0
【流動資産合計】	△ 8,097,976	△ 66,459,608	△ 10,026,176	194,933,944	0	110,350,184
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本金	0	0	0	5,000,000		5,000,000
【基本財産合計】	0	0	0	5,000,000		5,000,000
(1) 特定資産						
退職給付引当資産	23,005,540	0	0	1,422,000		24,427,540
修繕整備積立資産	0	0	0	179,600,000		179,600,000
建設資金積立資産	0	0	0	65,000,000		65,000,000
預り敷金引当資産	170,000	0	0	0		170,000
預り保証金引当資産	0	0	450,000	0		450,000
【特定資産合計】	23,175,540	0	450,000	246,022,000		269,647,540
(2) その他固定資産						
土地	195,518,825	0	0	0		195,518,825
建物	168,339,686	0	9,465,550	0		177,805,236
建物附属設備	79,769,368	0	15,887,866	0		95,657,234
構築物	6,000,365	0	3	0		6,000,368
什器備品	15,143,735	0	128,766	0		15,272,501
電話加入権	2,082,096	0	0	0		2,082,096
【その他固定資産合計】	466,854,075	0	25,482,185	0		492,336,260
【固定資産合計】	490,029,615	0	25,932,185	251,022,000		766,983,800
【資産合計】	481,931,639	△ 66,459,608	15,906,009	445,955,944		877,333,984
II 負債の部						
1. 流動負債						
前受金	4,510	0	0	0		4,510
預り金	863,452	0	0	236,543		1,099,995
【流動負債合計】	867,962	0	0	236,543		1,104,505
2. 固定負債						
退職給付引当金	23,005,540	0	0	1,422,000		24,427,540
預り敷金	170,000	0	0	0		170,000
預り保証金	0	0	450,000	0		450,000
【固定負債合計】	23,175,540	0	450,000	1,422,000		25,047,540
【負債合計】	24,043,502	0	450,000	1,658,543		26,152,045
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
基本金	0	0	0	5,000,000		5,000,000
【指定正味財産合計】	0	0	0	5,000,000		5,000,000
2. 一般正味財産						
(うち特定資産への充当額)	457,888,137 (0)	△ 66,459,608 (0)	15,456,009 (0)	439,297,401 (244,600,000)		846,181,939 (244,600,000)
【正味財産合計】	457,888,137	△ 66,459,608	15,456,009	444,297,401		851,181,939
【負債及び正味財産合計】	481,931,639	△ 66,459,608	15,906,009	445,955,944		877,333,984