

# 貸借対照表内訳表

(令和3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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
普通預金	1,828,953	33,159,698	482,461	0	35,471,112
立替金	0	145,800	0	0	145,800
未収金	0	0	0	0	0
流動資産合計	1,828,953	33,305,498	482,461	0	35,616,912
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	700,000	0	0	0	700,000
土地	393,822,873	0	0	0	393,822,873
建物	189,280	0	0	0	189,280
基本財産合計	394,712,153	0	0	0	394,712,153
(2) 特定資産					
管理運営積立資金	3,965,817	0	48,713	0	4,014,530
特定費用準備資金	2,910,000	0	0	0	2,910,000
土地	0	533,109,536	0	0	533,109,536
建物	2,172,389	0	0	0	2,172,389
構築物	642,000	0	0	0	642,000
投資有価証券	125,968,399	0	0	0	125,968,399
特定資産合計	135,658,605	533,109,536	48,713	0	668,816,854
(3) その他固定資産					
建物	1,948,631	0	0	0	1,948,631
車両	0	460,723	0	0	460,723
電話加入権	185,154	0	0	0	185,154
その他固定資産合計	2,133,785	460,723	0	0	2,594,508
固定資産合計	532,504,543	533,570,259	48,713	0	1,066,123,515
資産合計	534,333,496	566,875,757	531,174	0	1,101,740,427
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	767,910			0	767,910
未払法人税等		146,800		0	146,800
未払消費税		441,200		0	441,200
預り金		8,162,320		0	8,162,320
前受金		2,488,084		0	2,488,084
賞与引当金	1,473,650	299,667	246,683	0	2,020,000
流動負債合計	2,241,560	11,538,071	246,683	0	14,026,314
2. 固定負債					
退職給付引当金	903,142	172,063	164,655	0	1,239,860
預り保証金	0	14,310,000	0	0	14,310,000
固定負債合計	903,142	14,482,063	164,655	0	15,549,860
負債合計	3,144,702	26,020,134	411,338	0	29,576,174
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	404,474,478	0	0	0	404,474,478
指定正味財産合計	404,474,478	0	0	0	404,474,478
(うち基本財産への充当額)	(394,712,153)	(0)	(0)	(0)	(394,712,153)
(うち特定資産への充当額)	(9,762,325)	(0)	(0)	(0)	(9,762,325)
3. 一般正味財産	126,714,316	540,855,623	119,836	0	667,689,775
(うち基本財産への充当額)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(125,896,280)	(533,109,536)	(48,713)	(0)	(659,054,529)
正味財産合計	531,188,794	540,855,623	119,836	0	1,072,164,253
負債及び正味財産合計	534,333,496	566,875,757	531,174	0	1,101,740,427