

貸借対照表内訳表

平成27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	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	165,192,985	3,528,875	△ 16,498,548	152,223,312
未収金	841,708	0	0	841,708
有価証券	34,381,022	0	0	34,381,022
貯蔵品	85,847	0	0	85,847
その他	16,297	0	0	16,297
流動資産合計	200,517,859	3,528,875	△ 16,498,548	187,548,186
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本金普通預金	74,769,530	0	0	74,769,530
基本金有価証券	391,424,669	0	0	391,424,669
基金口普通預金	77,209,170	0	0	77,209,170
基金口有価証券	391,157,842	0	0	391,157,842
基金口土地	351,884,670	234,589,780	0	586,474,450
奥野誠亮記念特別基金	117,184,280	0	0	117,184,280
基本財産合計	1,403,630,161	234,589,780	0	1,638,219,941
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	83,045,775	4,255,155	2,836,770	90,137,700
特定資産合計	83,045,775	4,255,155	2,836,770	90,137,700
(3) その他固定資産				
建物	165,696,137	110,464,091	0	276,160,228
建物減価償却累計額	△ 118,964,996	△ 79,309,999	0	△ 198,274,995
建物附属設備	49,108,912	32,161,775	0	81,270,687
建物附属設備減価償却累計額	△ 46,514,944	△ 30,894,308	0	△ 77,409,252
備品	16,460,422	0	0	16,460,422
備品減価償却累計額	△ 15,391,415	0	0	△ 15,391,415
ソフトウェア	11,364	0	0	11,364
電話加入権	366,275	0	0	366,275
保証金	60,000	40,000	0	100,000
投資有価証券	181,321,393	0	0	181,321,393
その他固定資産合計	232,153,148	32,461,559	0	264,614,707
固定資産合計	1,718,829,084	271,306,494	2,836,770	1,992,972,348
資産合計	1,919,346,943	274,835,369	△ 13,661,778	2,180,520,534

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 負債の部				
1 流動負債				
未払金	21,413,372	0	0	21,413,372
前受金	32,049	3,389,715	0	3,421,764
預り金	3,997,538	0	0	3,997,538
未払法人税等	0	223,900	0	223,900
未払消費税等	18,421,700	0	0	18,421,700
未払労働保険料	1,530,848	0	0	1,530,848
国庫返納金	81,956,813	0	0	81,956,813
流動負債合計	127,352,320	3,613,615	0	130,965,935
2 固定負債				
預り保証金	0	49,073,800	0	49,073,800
退職給付引当金	83,045,775	4,255,155	2,836,770	90,137,700
固定負債合計	83,045,775	53,328,955	2,836,770	139,211,500
負債合計	210,398,095	56,942,570	2,836,770	270,177,435
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	167,184,280	0	0	167,184,280
(うち基本財産への充当額)	(167,184,280)	(0)	(0)	(167,184,280)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(1,236,445,881)	(234,589,780)	(0)	(1,471,035,661)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0
正味財産合計	1,708,948,848	217,892,799	△ 16,498,548	1,910,343,099
負債及び正味財産合計	1,919,346,943	274,835,369	-13,661,778	2,180,520,534