

貸借対照表（総括表）

（平成26年3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	継続事業1	継続事業2 鳥浜	その他事業1 産賀ホール	その他事業2	法人運営事業	事業合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		5,786,245	1,767,813		6,105,412	13,659,470
未収入金		2,180,252	12,154,163		7,174,801	21,509,216
仮払金		0	0		0	0
流動資産合計	0	7,966,497	13,921,976	0	13,280,213	35,168,686
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
建物		25,944,388	0		0	25,944,388
退職給付積立預金		0	0		1,877,300	1,877,300
人材育成積立預金			0		1,005,000	1,005,000
経営安定調整預金			0		3,155,126	3,155,126
特定資産合計	0	25,944,388	0	0	6,037,426	31,981,814
(2) その他固定資産						
建物		6,394,331	0		0	6,394,331
建物附属設備		10,737,159	7,886,816		0	18,623,975
構築物		407,187	0		0	407,187
器具備品			143,854		3	143,857
ソフトウェア			0		0	0
出資金		10,000	0		1,000	11,000
水道施設利用権		1,679,502	0		0	1,679,502
電話加入権			0		72,800	72,800
その他固定資産計	0	19,228,179	8,030,670	0	73,803	27,332,652
固定資産合計	0	45,172,567	8,030,670	0	6,111,229	59,314,466
資産合計	0	53,139,064	21,952,646	0	19,391,442	94,483,152
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金		4,820	1,423,306		7,752,974	9,181,100
前受金		306,720	7,654,185		540,000	8,500,905
預り金		0	0		0	0
賞与引当金		86,800	533,200		620,000	1,240,000
流動負債合計	0	398,340	9,610,691	0	8,912,974	18,922,005
2. 固定負債						
長期借入金		36,802,000	0		0	36,802,000
受入保証金		1,003,800	0		0	1,003,800
退職給付引当金		0	0		1,084,800	1,084,800
固定負債合計	0	37,805,800	0	0	1,084,800	38,890,600
負債合計	0	38,204,140	9,610,691	0	9,997,774	57,812,605
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
国庫補助金		25,944,388			0	25,944,388
指定正味財産合計		25,944,388	0		0	25,944,388
（うち特定資産への充当額）		25,944,388	0		0	25,944,388
2. 一般正味財産	0	△ 11,009,464	12,341,955	0	9,393,668	10,726,159
（うち特定資産への充当額）	0	25,944,388	0	0	4,160,126	30,104,514
一般正味財産合計	0	△ 11,009,464	12,341,955	0	9,393,668	10,726,159
正味財産合計		14,934,924	12,341,955	0	9,393,668	36,670,547
負債及び正味財産合計	0	53,139,064	21,952,646	0	19,391,442	94,483,152