

貸借対照表内訳表

平成28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	51,442,258	34,165,354	22,776,903		108,384,515
現金	55,964	33,578	22,385		111,927
普通預金	25,236,776	18,442,066	12,294,711		55,973,553
振替貯金	17,433,961	10,460,376	6,973,584		34,867,921
郵便貯金	3,449,192	2,069,515	1,379,677		6,898,384
定期預金	5,266,365	3,159,819	2,106,546		10,532,730
未収金	1,140,740	2,100	1,400		1,144,240
流動資産合計	52,582,998	34,167,454	22,778,303		109,528,755
2 固定資産					
(1) 特定資産					
会員福祉積立資産	0	4,530,000	0		4,530,000
調査事業積立資産	3,500,000	0	0		3,500,000
事務所施設整備積立資産	23,822,600	7,430,200	7,047,200		38,300,000
I F D H積立資産	2,000,000	0	0		2,000,000
退職給付引当資産	10,140,240	3,141,270	5,088,490		18,370,000
特定資産合計	39,462,840	15,101,470	12,135,690		66,700,000
(2) その他固定資産					
土地	44,546,344	13,893,876	13,177,696		71,617,916
建物	9,623,889	3,001,663	2,846,938		15,472,490
建物附属設備	734,668	229,141	217,329		1,181,138
構築物	819,608	255,633	242,456		1,317,697
什器備品	796,215	246,654	399,572		1,442,441
電話加入権	144,186	44,666	72,355		261,207
保証金	27,600	8,550	13,850		50,000
リース資産	766,347	237,401	384,562		1,388,310
有形固定資産計	57,458,857	17,917,584	17,354,758		92,731,199
ソフトウェア	0	0	257,250		257,250
無形固定資産計	0	0	257,250		257,250
その他固定資産計	57,458,857	17,917,584	17,612,008		92,988,449
固定資産合計	96,921,697	33,019,054	29,747,698		159,688,449
資産合計	149,504,695	67,186,508	52,526,001		269,217,204
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	3,479,218	167,862	423,012		4,070,092
未払消費税	294,019	91,704	86,977		472,700
前受金	7,156,250	4,293,750	2,862,500		14,312,500
預り金	0	0	571,360		571,360
流動負債計	10,929,487	4,553,316	3,943,849		19,426,652
2 固定負債					
退職給付引当金	10,140,240	3,141,270	5,088,490		18,370,000
リース債務	766,347	237,401	384,562		1,388,310
固定負債計	10,906,587	3,378,671	5,473,052		19,758,310
負債合計	21,836,074	7,931,987	9,416,901		39,184,962
III 正味財産の部					
一般正味財産	127,668,621	59,254,521	43,109,100		230,032,242
(うち特定資産への充当額)	29,322,600	11,960,200	7,047,200		48,330,000
正味財産合計	127,668,621	59,254,521	43,109,100		230,032,242
負債及び正味財産合計	149,504,695	67,186,508	52,526,001		269,217,204