

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

公益財団法人 諏訪郷友会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
		駐車場経営	太陽光発電	小計			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	5,146,988	1,417,798	150,906	1,568,704			6,715,692
未収入金	717,206	314,200	100,218	414,418			1,131,624
公益会計		32,748,822	2,583,999	35,332,821	6,648,007	-41,980,828	0
収益事業	37,086,478	4,521	-4,521	0	88,043	-37,174,521	0
法人会計	13,282,084			0		-13,282,084	0
流動資産合計	56,232,756	34,485,341	2,830,602	37,315,943	6,736,050	-92,437,433	7,847,316
2. 固定資産							
(1) 基本財産				0			
土地	364,934,206			0			364,934,206
建物	171,643,139			0			171,643,139
基本財産合計	536,577,345	0	0	0	0	0	536,577,345
(2) 特定資産							
大規模修繕積立資産	2,650,068			0			2,650,068
駐車場修繕積立資産		3,000,000		3,000,000			3,000,000
機械装置			1	1			1
退職給付引当資産	400,000			0			400,000
特定資産合計	3,050,068	3,000,000	1	3,000,001	0	0	6,050,069
(3) その他固定資産							
建物附属設備	1,518,851			0			1,518,851
構築物	28,357	405,836		405,836			434,193
什器備品	95,848			0			95,848
電話加入権	8,000			0			8,000
出資金	10,000			0			10,000
その他固定資産合計	1,661,056	405,836	0	405,836	0	0	2,066,892
固定資産合計	541,288,469	3,405,836	1	3,405,837	0	0	544,694,306
資産合計	597,521,225	37,891,177	2,830,603	40,721,780	6,736,050	-92,437,433	552,541,622
II 負債の部							
1. 流動負債							
1年以内返済予定長期借入金	7,562,484			0			7,562,484
未払金	617,737			0			617,737
前受金		518,000		518,000			518,000
預り金	34,714			0			34,714
公益会計		34,298,828	2,787,650	37,086,478	13,282,084	-50,368,562	0
収益事業	35,332,821			0		-35,332,821	0
法人会計	6,648,007	88,043		88,043		-6,736,050	0
未払法人税等		65,647	4,353	70,000			70,000
未払消費税		307,100	38,600	345,700			345,700
流動負債合計	50,195,763	35,277,618	2,830,603	38,108,221	13,282,084	-92,437,433	9,148,635
2. 固定負債							
長期借入金	88,871,707			0			88,871,707
退職給付引当金	869,400	96,600		96,600			966,000
受入保証金		556,985		556,985			556,985
固定負債合計	89,741,107	653,585	0	653,585	0	0	90,394,692
負債合計	139,936,870	35,931,203	2,830,603	38,761,806	13,282,084	-92,437,433	99,543,327
III 正味財産の部							
1. 一般正味財産							
一般正味財産合計	457,584,355	1,959,974	0	1,959,974	-6,546,034		452,998,295
(うち基本財産への充当額)	(536,577,345)			0			(536,577,345)
(うち特定資産への充当額)	(3,050,068)	(3,000,000)	(1)	(3,000,001)			(6,050,069)
正味財産合計	457,584,355	1,959,974	0	1,959,974	-6,546,034	0	452,998,295
負債及び正味財産合計	597,521,225	37,891,177	2,830,603	40,721,780	6,736,050	-92,437,433	552,541,622