

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	16,401,064	0	1,822,340	18,223,404
未収金	1,279,700	0	142,189	1,421,889
商品	3,698,010	0	410,890	4,108,900
前払費用	128,767	0	14,308	143,075
仮払金	0	0	0	0
前渡金	8,057,902			8,057,902
流動資産合計	29,565,443	0	2,389,727	31,955,170
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	30,000,000	0	0	30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0	30,000,000
(2) 特定資産				
建物	38,049,554	0	0	38,049,554
事務所の移転及び修繕準備資金	4,600,000	0	0	4,600,000
特定資産合計	42,649,554	0	0	42,649,554
(3) その他の固定資産				
建物	28,509,244	0	0	28,509,244
建物付属設備	1,641,870	0	0	1,641,870
構築物	5,579,729	0	0	5,579,729
車両運搬具	797,589	0	88,621	886,210
器具備品	567,751	0	63,084	630,835
施設利用権	432,000	0	48,000	480,000
電話加入権	640,984	0	71,220	712,204
定期預金	13,500,000	0	1,500,000	15,000,000
投資有価証券	4,500,000	0	500,000	5,000,000
保証金	83,700	0	9,300	93,000
その他の固定資産合計	56,252,867	0	2,280,225	58,533,092
固定資産合計	128,902,421	0	2,280,225	131,182,646
資産合計	158,467,864	0	4,669,952	163,137,816
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	3,200,270	0	98,977	3,299,247
未払法人税等	0	0	0	0
預り金	377,085	0	11,662	388,747
前受金	21,559,220	0	666,780	22,226,000
流動負債合計	25,136,575	0	777,419	25,913,994
2. 固定負債				
長期未払金	1,374,568	0	42,512	1,417,080
固定負債合計	1,374,568	0	42,512	1,417,080
負債合計	26,511,143	0	819,931	27,331,074
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
民間補助金	38,049,554	0	0	38,049,554
指定正味財産合計	38,049,554	0	0	38,049,554
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 38,049,554 )	( 0 )	( 0 )	( 38,049,554 )
2. 一般正味財産				
一般正味財産	93,907,167	0	3,850,021	97,757,188
(うち基本財産への充当額)	( 30,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 30,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 4,600,000 )	( 0 )	( 0 )	( 4,600,000 )
正味財産合計	131,956,721	0	3,850,021	135,806,742
負債及び正味財産合計	158,467,864	0	4,669,952	163,137,816