

貸借対照表内訳表

令和2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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	10,398,754	0	1,155,417	11,554,171
未収金	4,691,034	0	521,226	5,212,260
商品	3,509,210	0	389,912	3,899,122
前払費用	11,556	0	1,284	12,840
仮払金	0	0	0	0
前渡金	2,555,116			2,555,116
流動資産合計	21,165,670	0	2,067,839	23,233,509
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	36,208,694	0	0	36,208,694
事務所の移転及び修繕準備資金	1,949,584	0	0	1,949,584
特定資産合計	38,158,278	0	0	38,158,278
(3) その他の固定資産				
建物	25,607,313	0	0	25,607,313
建物付属設備	1,012,582	0	0	1,012,582
構築物	4,679,597	0	0	4,679,597
車輛運搬具	3,049,227	0	338,802	3,388,029
器具備品	363,365	0	40,373	403,738
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	4,850,000	0	150,000	5,000,000
保証金	24,300	0	2,700	27,000
長期前払費用	728,456	0	80,939	809,395
その他の固定資産合計	54,887,824	0	2,232,034	57,119,858
固定資産合計	123,046,102	0	2,232,034	125,278,136
資産合計	144,211,772	0	4,299,873	148,511,645
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,007,194	0	357,085	4,364,279
預り金	284,198	0	52,280	336,478
前受金	7,238,140	0	223,860	7,462,000
流動負債合計	11,529,532	0	633,225	12,162,757
2. 固定負債				
長期未払金	4,129,058	0	127,702	4,256,760
固定負債合計	4,129,058	0	127,702	4,256,760
負債合計	15,658,590	0	760,927	16,419,517
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
民間補助金	36,208,694	0	0	36,208,694
指定正味財産合計	36,208,694	0	0	36,208,694
(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)	(36,208,694)	(0)	(0)	(36,208,694)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	92,344,488	0	3,538,946	95,883,434
(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)	(1,949,584)	(0)	(0)	(1,949,584)
正味財産合計	128,553,182	0	3,538,946	132,092,128
負債及び正味財産合計	144,211,772	0	4,299,873	148,511,645