

# 貸借対照表内訳表

平成31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	13,686,422	0	1,520,714	15,207,136
未収金	4,974,629	0	552,737	5,527,365
商品	3,664,190	0	407,132	4,071,322
前払費用	61,133	0	6,793	67,925
仮払金	68,595	0	7,622	76,217
前渡金	2,370,579			2,370,579
流動資産合計	24,825,548	0	2,494,997	27,320,544
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	37,129,124	0	0	37,129,124
事務所の移転及び修繕準備資金	2,951,344	0	0	2,951,344
特定資産合計	40,080,468	0	0	40,080,468
(3) その他の固定資産				
建物	27,015,758	0	0	27,015,758
建物付属設備	1,335,467	0	0	1,335,467
構築物	5,113,875	0	0	5,113,875
車輛運搬具	531,194	0	59,022	590,216
器具備品	454,203	0	50,467	504,670
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	24,300	0	2,700	27,000
その他の固定資産合計	53,547,781	0	2,231,409	55,779,190
固定資産合計	123,628,249	0	2,231,409	125,859,658
資産合計	148,453,797	0	4,726,406	153,180,202
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	3,213,763	0	357,085	3,570,848
預り金	470,521	0	52,280	522,801
前受金	13,325,400	0	1,480,600	14,806,000
流動負債合計	17,009,684	0	1,889,965	18,899,649
2. 固定負債				
長期未払金	546,588	0	60,732	607,320
固定負債合計	546,588	0	60,732	607,320
負債合計	17,556,272	0	1,950,697	19,506,969
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
民間補助金	37,129,124	0	0	37,129,124
指定正味財産合計	37,129,124	0	0	37,129,124
(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)	( 37,129,124 )	( 0 )	( 0 )	( 37,129,124 )
2. 一般正味財産				
一般正味財産	93,768,401	0	2,775,709	96,544,109
(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)	( 2,951,344 )	( 0 )	( 0 )	( 2,951,344 )
正味財産合計	130,897,525	0	2,775,709	133,673,233
負債及び正味財産合計	148,453,797	0	4,726,406	153,180,202