

貸借対照表内訳表

令和3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>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	21,924,956	0	2,436,106	24,361,062
未収金	15,501,159	0	1,722,351	17,223,510
商品	5,182,216	0	575,802	5,758,018
前払費用	11,556	0	1,284	12,840
未収入金	945,448	0	105,050	1,050,498
前渡金	10,125,054	0	0	10,125,054
流動資産合計	53,690,389	0	4,840,593	58,530,982
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
土地	30,000,000	0	0	30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0	30,000,000
<b>(2) 特定資産</b>				
建物	35,288,264	0	0	35,288,264
事務所の移転及び修繕準備資金	0	0	0	0
特定資産合計	35,288,264	0	0	35,288,264
<b>(3) その他の固定資産</b>				
建物	24,277,929	0	0	24,277,929
建物付属設備	689,778	0	0	689,778
構築物	4,269,620	0	0	4,269,620
車輛運搬具	2,033,834	0	225,982	2,259,816
器具備品	290,693	0	32,299	322,992
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	4,500,000	0	500,000	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
保証金	24,300	0	2,700	27,000
長期前払費用	566,577	0	62,953	629,530
その他の固定資産合計	37,725,715	0	943,154	38,668,869
固定資産合計	103,013,979	0	943,154	103,957,133
<b>資産合計</b>	156,704,368	0	5,783,747	162,488,115
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	956,355	0	106,262	1,062,617
預り金	267,603	0	29,734	297,337
前受金	209,591	0	23,287	232,878
流動負債合計	1,433,549	0	159,283	1,592,832
<b>2. 固定負債</b>				
長期未払金	3,024,540	0	336,060	3,360,600
長期借入金	27,000,000	0	3,000,000	30,000,000
固定負債合計	30,024,540	0	3,336,060	33,360,600
<b>負債合計</b>	31,458,089	0	3,495,343	34,953,432
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
民間補助金	35,288,264	0	0	35,288,264
指定正味財産合計	35,288,264	0	0	35,288,264
(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)	( 35,288,264 )	( 0 )	( 0 )	( 35,288,264 )
<b>2. 一般正味財産</b>				
一般正味財産	89,958,015	0	2,288,404	92,246,419
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	125,246,279	0	2,288,404	127,534,683
<b>負債及び正味財産合計</b>	156,704,368	0	5,783,747	162,488,115