

貸借対照表総括表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金及び預金	504,885	54,161,212	96,283,019		150,949,116
売掛金	0	1,639,238	0		1,639,238
預け金	70,000	5,551,960	0		5,621,960
未収入金	1,080,000	38,025,888	0		39,105,888
仮払金	400	613,824	0		614,224
商品	0	802,619	0		802,619
県証紙有高	0	10,720,080	0		10,720,080
他会計立替金	1,936,255	0	8,791,593	△ 10,727,848	0
流動資産合計	3,591,540	111,514,821	105,074,612	△ 10,727,848	209,453,125
2.固定資産					
(1)基本財産					
土地	0	0	101,391,476		101,391,476
基本財産合計	0	0	101,391,476	0	101,391,476
(2)特定資産					
退職給付引当資産		6,245,000			6,245,000
特定資産合計	0	6,245,000	0	0	6,245,000
(3)その他固定資産					
建物	0	0	26,796,647		26,796,647
車両運搬具	799,773	2,228,977	198,832		3,227,582
什器備品	2,656,027	59,407	54,607		2,770,041
電話加入権	0	264,205	0		264,205
その他固定資産合計	3,455,800	2,552,589	27,050,086	0	33,058,475
(4)投資資産					
出資金	0	1,000	0		1,000
投資資産合計	0	1,000	0	0	1,000
固定資産合計	3,455,800	8,798,589	128,441,562	0	140,695,951
資産の部合計	7,047,340	120,313,410	233,516,174	△ 10,727,848	350,149,076
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	19,009	3,927,055	41,232		3,987,296
買掛金	0	44,398	0		44,398
預り金	0	7,158,552	6,214,214		13,372,766
納税充当金	0	1,759,700	0		1,759,700
他会計未払金	851,429	9,876,419	0	△ 10,727,848	0
流動負債合計	870,438	22,766,124	6,255,446	△ 10,727,848	19,164,160

勘 定 科 目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2.固定負債					
退職給付引当金	0	6,282,770	0		6,282,770
固定負債合計	0	6,282,770	0		6,282,770
負債の部合計	870,438	29,048,894	6,255,446	△ 10,727,848	25,446,930
Ⅲ 正味財産の部					
1.指定正味財産					
2.一般正味財産	6,176,902	91,264,516	227,260,728	0	324,702,146
(うち基本財産への充当額)			(101,391,476)		(101,391,476)
(うち特定財産への充当額)		(6,245,000)			(6,245,000)
正味財産の部合計	6,176,902	91,264,516	227,260,728	0	324,702,146
負債及び正味財産合計	7,047,340	120,313,410	233,516,174	△ 10,727,848	350,149,076