

貸借対照表総括表

(令和2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	427,315	50,535,062	94,550,125		145,512,502
売掛金	0	4,185,052	0		4,185,052
預け金	70,000	6,531,960	0		6,601,960
未収入金	1,083,500	38,977,904	0		40,061,404
仮払金	400	362,540	0		362,940
商品	0	986,595	0		986,595
県証紙有高	0	14,224,540	0		14,224,540
他会計立替金	2,192,178	0	8,791,593	△ 10,983,771	0
流動資産合計	3,773,393	115,803,653	103,341,718	△ 10,983,771	211,934,993
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		7,149,000			7,149,000
特定資産合計	0	7,149,000	0	0	7,149,000
(3)その他固定資産					
建物	0	0	25,815,766		25,815,766
車両運搬具	479,869	1,114,491	1		1,594,361
什器備品	2,963,806	29,707	27,224		3,020,737
電話加入権	0	264,205	0		264,205
その他固定資産合計	3,443,675	1,408,403	25,842,991	0	30,695,069
(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	3,443,675	8,558,403	127,234,467	0	139,236,545
資産の部合計	7,217,068	124,362,056	230,576,185	△ 10,983,771	351,171,538
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	7,106	6,546,788	35,757		6,589,651
買掛金	0	46,222	0		46,222
預り金	0	5,568,990	4,031,057		9,600,047
納税充当金	0	2,153,600	0		2,153,600
他会計未払金	851,429	10,132,342	0	△ 10,983,771	0
流動負債合計	858,535	24,447,942	4,066,814	△ 10,983,771	18,389,520

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	7,186,770	0		7,186,770
固定負債合計	0	7,186,770	0		7,186,770
負債の部合計	858,535	31,634,712	4,066,814	△ 10,983,771	25,576,290
Ⅲ 正味財産の部					
1.指定正味財産					
2.一般正味財産	6,358,533	92,727,344	226,509,371	0	325,595,248
(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)		(7,149,000)			(7,149,000)
正味財産の部合計	6,358,533	92,727,344	226,509,371	0	325,595,248
負債及び正味財産合計	7,217,068	124,362,056	230,576,185	△ 10,983,771	351,171,538