

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	支援士審査認定事業	活動拠点等提供支援事業	共通	公益目的事業会計	物品販売事業	その他収益事業	共通	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部											
1. 流動資産											
現金			543,642,973	543,642,973							543,642,973
商品			5,732,365	5,732,365							5,732,365
未収金			9,433,449	9,433,449							9,433,449
修繕積立金			453,360	453,360							453,360
前払費用			1,615,030	1,615,030							1,615,030
仮払蔵品			114,535	114,535							114,535
貯蔵品			2,805,484	2,805,484							2,805,484
他事業会計振替	△ 36,951,374	△ 167,277,480	△ 142,494,768	△ 346,723,622	21,435,694	375,757,181	403,985	397,596,860	△ 50,873,238		0
流動資産合計	△ 36,951,374	△ 167,277,480	421,302,428	217,073,574	21,435,694	375,757,181	403,985	397,596,860	△ 50,873,238	0	563,797,196
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
定期預金			8,000,000	8,000,000							8,000,000
基本財産合計	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000
(2) 特定資産											
事業所設備取得資金			65,000,000	65,000,000							65,000,000
特定資産合計	0	0	65,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0	0	65,000,000
(3) その他の固定資産											
土地		5,337,918		5,337,918			5,345,933	5,345,933	5,345,934		16,029,785
建物	3,397,638	385,971,719		389,369,357	6,115,749	280,644,930		286,760,679	3,397,638		679,527,674
建物附属設備	706,948	80,309,258		81,016,206	1,272,506	58,393,880		59,666,386	706,948		141,389,540
構築物	42,414	4,818,246		4,860,660	76,345	3,503,407		3,579,752	42,414		8,482,826
外溝設備		2		2		2		2	0		4
車輦運搬具	35,265	4,006,099		4,041,364	63,477	2,912,885		2,976,362	35,265		7,052,991
工具器具備品	63,371	7,198,934		7,262,305	114,068	5,234,435		5,348,503	63,371		12,674,179
リース資産	32,224	3,660,646		3,692,870	58,003	2,661,703		2,719,706	32,224		6,444,800
ソフトウェア	26,998	3,066,963		3,093,961	48,596	2,230,029		2,278,625	26,998		5,399,584
電話加入権	65,861	609,479		675,340		356,488		356,488	13,590		1,045,418
出資証券									360,000		360,000
その他の投資									50,000		50,000
その他の固定資産合計	4,370,719	494,979,264	0	499,349,983	7,748,744	355,937,759	5,345,933	369,032,436	64,580	0	64,580
固定資産合計	4,370,719	494,979,264	73,000,000	572,349,983	7,748,744	355,937,759	5,345,933	369,032,436	10,138,962	0	878,521,381
資産合計	△ 32,580,655	327,701,784	494,302,428	789,423,557	29,184,438	731,694,940	5,749,918	766,629,296	△ 40,734,276	0	1,515,318,577
II 負債の部											
1. 流動負債											
買掛金			224,412	224,412							224,412
未払費用			38,986,230	38,986,230							38,986,230
未払金			1,344,410	1,344,410							1,344,410
前受金			37,929,342	37,929,342							37,929,342
従業員預り金			1,359,564	1,359,564							1,359,564
仮受金			720	720							720
未払法人税等							412,000	412,000			412,000
未払消費税等			7,373,500	7,373,500							7,373,500
流動負債合計	0	0	87,218,178	87,218,178	0	0	412,000	412,000	0	0	87,630,178
2. 固定負債											
長期未払金	229,968	26,124,418		26,354,386	413,943	18,995,395		19,409,338	229,968		45,993,692
長期借入金									51,329,408		51,329,408
リース債務	34,802	3,953,498		3,988,300	62,643	2,874,639		2,937,282	34,802		6,960,384
固定負債合計	264,770	30,077,916	0	30,342,686	476,586	21,870,034	0	22,346,620	51,594,178	0	104,283,484
負債合計	264,770	30,077,916	87,218,178	117,560,864	476,586	21,870,034	412,000	22,758,620	51,594,178	0	191,913,662
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産	498,097	56,583,321		57,081,418	896,565	41,142,450		42,039,015	8,498,093		107,618,526
(うち基本財産への充当額)									(8,000,000)		(8,000,000)
2. 一般正味財産	△ 33,343,522	241,040,547	407,084,250	614,781,275	27,811,287	668,682,456	5,337,918	701,831,661	△ 100,826,547		1,215,786,389
(うち特定資産への充当額)			(65,000,000)						(65,000,000)		(65,000,000)
正味財産合計	△ 32,845,425	297,623,868	407,084,250	671,862,693	28,707,852	709,824,906	5,337,918	743,870,676	△ 92,328,454	0	1,323,404,915
負債及び正味財産合計	△ 32,580,655	327,701,784	494,302,428	789,423,557	29,184,438	731,694,940	5,749,918	766,629,296	△ 40,734,276	0	1,515,318,577