

貸借対照表内訳表
平成29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											
現金預金			545,469,053	545,469,053							545,469,053
商品			7,244,427	7,244,427							7,244,427
未収金			12,040,120	12,040,120							12,040,120
修繕積立金			442,888	442,888							442,888
前払費用			1,452,203	1,452,203							1,452,203
仮払金			96,287	96,287							96,287
貯蔵品			3,070,242	3,070,242							3,070,242
他事業会計振替	△ 31,649,113	△ 145,125,931	△ 130,817,123	△ 307,592,167	17,385,017	316,296,097	403,985	334,085,099	△ 26,492,932		0
流動資産合計	△ 31,649,113	△ 145,125,931	438,998,097	262,223,053	17,385,017	316,296,097	403,985	334,085,099	△ 26,492,932	0	569,815,220
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			50,000,000	50,000,000							50,000,000
特定資産合計	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000
(3) その他の固定資産											
土地建物		5,337,918		5,337,918			5,345,933	5,345,933	5,345,934		16,029,785
建物附属設備	3,601,789	409,163,241		412,765,030	6,483,220	297,507,778		303,990,998	3,601,789		720,357,817
構築物	762,568	86,627,778		87,390,346	1,372,623	62,988,156		64,360,779	762,568		152,513,693
外溝設備	48,381	5,496,121		5,544,502	87,086	3,996,301		4,083,387	48,381		9,676,270
車両運搬具	18,598	2,112,702		2,131,300	33,476	1,536,171		1,569,647	18,598		3,719,545
工具器具備品	58,456	6,640,556		6,699,012	105,220	4,828,433		4,933,653	58,456		11,691,121
リース資産	60,316	6,851,912		6,912,228	108,569	4,982,112		5,090,681	60,316		12,063,225
ソフトウェア	19,667	2,234,133		2,253,800	35,400	1,624,467		1,659,867	19,667		3,933,334
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	4,635,636	525,073,842	0	529,709,478	8,225,594	377,819,908	5,345,933	391,391,435	10,400,899	0	931,501,812
固定資産合計	4,635,636	525,073,842	58,000,000	587,709,478	8,225,594	377,819,908	5,345,933	391,391,435	10,400,899	0	989,501,812
資産合計	△ 27,013,477	379,947,911	496,998,097	849,932,531	25,610,611	694,116,005	5,749,918	725,476,534	△ 16,092,033	0	1,559,317,032
II 負債の部											
1. 流動負債											
買掛金			4,089,337	4,089,337							4,089,337
未払費用			38,893,488	38,893,488							38,893,488
未払金			2,364,434	2,364,434							2,364,434
前受金			35,878,280	35,878,280							35,878,280
従業員預り金			669,100	669,100							669,100
未払法人税等							412,000	412,000			412,000
未払消費税等			8,087,500	8,087,500							8,087,500
流動負債合計	0	0	89,982,139	89,982,139	0	0	412,000	412,000	0	0	90,394,139
2. 固定負債											
長期未払金	221,979	25,216,822		25,438,801	399,562	18,335,471		18,735,033	221,979		44,395,813
長期借入金									67,334,833		67,334,833
リース債務	64,688	7,348,608		7,413,296	116,439	5,343,266		5,459,705	64,688		12,937,689
固定負債合計	286,667	32,565,430	0	32,852,097	516,001	23,678,737	0	24,194,738	67,621,500	0	124,668,335
負債合計	286,667	32,565,430	89,982,139	122,834,236	516,001	23,678,737	412,000	24,606,738	67,621,500	0	215,062,474
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産	527,383	59,910,262		60,437,645	949,281	43,561,512		44,510,793	8,527,379		113,475,817
(うち基本財産への充当額)									(8,000,000)		(8,000,000)
2. 一般正味財産	△ 27,827,527	287,472,219	407,015,958	666,660,650	24,145,329	626,875,756	5,337,918	656,359,003	△ 92,240,912		1,230,778,741
(うち特定資産への充当額)			(50,000,000)						(50,000,000)		(50,000,000)
正味財産合計	△ 27,300,144	347,382,481	407,015,958	727,098,295	25,094,610	670,437,268	5,337,918	700,869,796	△ 83,713,533	0	1,344,254,558
負債及び正味財産合計	△ 27,013,477	379,947,911	496,998,097	849,932,531	25,610,611	694,116,005	5,749,918	725,476,534	△ 16,092,033	0	1,559,317,032