

貸借対照表内訳表  
2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	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			
I 資産の部											
1. 流動資産											
現金預金			427,660,695	427,660,695							427,660,695
商品			8,214,546	8,214,546							8,214,546
未収金			11,583,792	11,583,792							11,583,792
修繕積立金			1,577,621	1,577,621							1,577,621
前払費用			375,910	375,910							375,910
仮払金			242,876	242,876							242,876
貯蔵品			2,583,123	2,583,123							2,583,123
他事業会計振替	△ 72,127,502	△ 466,846,292	37,995,391	△ 500,978,403	34,420,982	598,064,516	△ 8,015	632,477,483	△ 131,499,080		0
流動資産合計	△ 72,127,502	△ 466,846,292	490,233,954	△ 48,739,840	34,420,982	598,064,516	△ 8,015	632,477,483	△ 131,499,080	0	452,238,563
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) 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	2,742,603	311,559,700		314,302,303	4,936,685	226,539,008		231,475,693	2,742,603		548,520,599
建物附属設備	469,764	53,365,246		53,835,010	845,576	38,802,545		39,648,121	469,764		93,952,895
構築物	45,720	5,193,760		5,239,480	82,295	3,776,449		3,858,744	45,720		9,143,944
外溝設備		2		2		2		2			4
車輻運搬器具	20,707	2,352,313		2,373,020	37,273	1,710,397		1,747,670	20,707		4,141,397
工具器具備品	23,009	2,613,796		2,636,805	41,416	1,900,524		1,941,940	23,009		4,601,754
リース資産	61,554	6,992,534		7,054,088	110,797	5,084,361		5,195,158	61,554		12,310,800
建設仮勘定	97,273	11,050,182		11,147,455	175,091	8,034,727		8,209,818	97,273		19,454,546
ソフトウェア	6,578	747,299		753,877	11,841	543,371		555,212	6,578		1,315,667
電話加入権	65,861	609,479		675,340		356,488		356,488	13,590		1,045,418
出資									360,000		360,000
保証									50,000		50,000
その他の投資									136,450		136,450
その他の固定資産合計	3,533,069	399,822,229	0	403,355,298	6,240,974	286,747,872	5,345,933	298,334,779	9,373,182	0	711,063,259
固定資産合計	3,533,069	399,822,229	8,000,000	411,355,298	6,240,974	286,747,872	5,345,933	298,334,779	9,373,182	0	719,063,259
資産合計	△ 68,594,433	△ 67,024,063	498,233,954	362,615,458	40,661,956	884,812,388	5,337,918	930,812,262	△ 122,125,898	0	1,171,301,822
II 負債の部											
1. 流動負債											
買掛金			809,772	809,772							809,772
未払費用			51,228,624	51,228,624							51,228,624
未払金			202,000	202,000							202,000
前受金			32,972,733	32,972,733							32,972,733
従業員預り金			643,100	643,100							643,100
未払法人税等					1,033,348	10,716,252		11,749,600			11,749,600
未払消費税等			5,127,100	5,127,100							5,127,100
流動負債合計	0	0	90,983,329	90,983,329	1,033,348	10,716,252	0	11,749,600	0	0	102,732,929
2. 固定負債											
長期未払金	69,851	7,935,041		8,004,892	125,731	5,769,669		5,895,400	69,850		13,970,142
長期借入金									7,383,000		7,383,000
リース債務	47,493	5,395,228		5,442,721	85,488	3,922,938		4,008,426	47,493		9,498,640
固定負債合計	117,344	13,330,269	0	13,447,613	211,219	9,692,607	0	9,903,826	7,500,343	0	30,851,782
負債合計	117,344	13,330,269	90,983,329	104,430,942	1,244,567	20,408,859	0	21,653,426	7,500,343	0	133,584,711
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産	469,367	42,588,066		43,057,433	736,232	27,994,388		28,730,620	8,360,745		80,148,798
(うち基本財産への充当額)								(8,000,000)			(8,000,000)
2. 一般正味財産	△ 69,181,144	△ 122,942,398	407,250,625	215,127,083	38,681,157	836,409,141	5,337,918	880,428,216	△ 137,986,986		957,568,313
(うち特定資産への充当額)											
正味財産合計	△ 68,711,777	△ 80,354,332	407,250,625	258,184,516	39,417,389	864,403,529	5,337,918	909,158,836	△ 129,626,241	0	1,037,717,111
負債及び正味財産合計	△ 68,594,433	△ 67,024,063	498,233,954	362,615,458	40,661,956	884,812,388	5,337,918	930,812,262	△ 122,125,898	0	1,171,301,822