

貸借対照表内訳表
2025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			325,580,894	325,580,894							325,580,894
商賁			8,057,965	8,057,965							8,057,965
未収金			25,746,973	25,746,973							25,746,973
修繕積立金			1,738,113	1,738,113							1,738,113
前払費用			304,700	304,700							304,700
仮払金			148,033	148,033							148,033
貯蔵品			2,388,204	2,388,204							2,388,204
他事業会計振替	△ 79,319,992	△ 561,982,450	120,305,115	△ 520,997,327	33,613,888	613,960,002	△ 8,015	647,565,875	△ 126,568,548		0
流動資産合計	△ 79,319,992	△ 561,982,450	484,269,997	△ 157,032,445	33,613,888	613,960,002	△ 8,015	647,565,875	△ 126,568,548	0	363,964,882
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											
土地建物	2,853,569	5,337,918 324,165,378		5,337,918 327,018,947	5,136,423	235,704,756	5,345,933	5,345,933 240,841,179	5,345,934 2,853,568		16,029,785 570,713,694
建物附属設備	481,496	54,697,991		55,179,487	866,694	39,771,602		40,638,296	481,496		96,299,279
構築物	41,407	4,703,797		4,745,204	74,532	3,420,190		3,494,722	41,407		8,281,333
外溝設備		2		2		2		2			4
車輛運搬具	7,715	876,445		884,160	13,887	637,274		651,161	7,715		1,543,036
工具器具備品	25,250	2,868,374		2,893,624	45,450	2,085,631		2,131,081	25,250		5,049,955
リース資産	45,522	5,171,299		5,216,821	81,940	3,760,117		3,842,057	45,522		9,104,400
ソフトウェア	4,935	560,654		565,589	8,884	407,659		416,543	4,935		987,067
電話加入権	65,861	609,479		675,340		356,488		356,488	13,590		1,045,418
出資金									360,000		360,000
保証金									50,000		50,000
その他の投資									111,550		111,550
その他の固定資産合計	3,525,755	398,991,337	0	402,517,092	6,227,810	286,143,719	5,345,933	297,717,462	9,340,967	0	709,575,521
固定資産合計	3,525,755	398,991,337	8,000,000	410,517,092	6,227,810	286,143,719	5,345,933	297,717,462	9,340,967	0	717,575,521
資産合計	△ 75,794,237	△ 162,991,113	492,269,997	253,484,647	39,841,698	900,103,721	5,337,918	945,283,337	△ 117,227,581	0	1,081,540,403
II 負債の部											
1. 流動負債											
買掛金			123,686	123,686							123,686
未払費用			44,154,604	44,154,604							44,154,604
未払金			1,168,916	1,168,916							1,168,916
前受金			31,903,414	31,903,414							31,903,414
従業員預り金			950,100	950,100							950,100
未払法人税等					71,829	7,591,671		7,663,500			7,663,500
未払消費税等			6,701,400	6,701,400							6,701,400
流動負債合計	0	0	85,002,120	85,002,120	71,829	7,591,671	0	7,663,500	0	0	92,665,620
2. 固定負債											
長期未払金	52,617	5,977,300		6,029,917	94,711	4,346,171		4,440,882	52,617		10,523,416
長期借入金									18,101,000		18,101,000
リース債務	32,833	3,729,806		3,762,639	59,099	2,711,989		2,771,088	32,833		6,566,560
固定負債合計	85,450	9,707,106	0	9,792,556	153,810	7,058,160	0	7,211,970	18,186,450	0	35,190,976
負債合計	85,450	9,707,106	85,002,120	94,794,676	225,639	14,649,831	0	14,875,470	18,186,450	0	127,856,596
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産 (うち基本財産への充当額)	469,367	41,786,287		42,255,654	728,117	27,189,363		27,917,480	8,352,630 (8,000,000)		78,525,764 (8,000,000)
2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	△ 76,349,054	△ 214,484,506	407,267,877	116,434,317	38,887,942	858,264,527	5,337,918	902,490,387	△ 143,766,661		875,158,043
正味財産合計	△ 75,879,687	△ 172,698,219	407,267,877	158,689,971	39,616,059	885,453,890	5,337,918	930,407,867	△ 135,414,031	0	953,683,807
負債及び正味財産合計	△ 75,794,237	△ 162,991,113	492,269,997	253,484,647	39,841,698	900,103,721	5,337,918	945,283,337	△ 117,227,581	0	1,081,540,403