

貸借対照表内訳表  
2020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			536,617,827	536,617,827							536,617,827
商未収			7,116,024	7,116,024							7,116,024
修繕積立金			9,448,906	9,448,906							9,448,906
前払費用			574,521	574,521							574,521
仮払蔵品			1,460,040	1,460,040							1,460,040
貯蔵品			175,733	175,733							175,733
他事業会計振替			2,013,530	2,013,530							2,013,530
流動資産合計	△ 48,692,914	△ 279,974,226	△ 64,557,201	△ 393,224,341	26,389,039	457,702,839	403,985	484,495,863	△ 91,271,522		0
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			19,150,000	19,150,000							19,150,000
特定資産合計	0	0	19,150,000	19,150,000	0	0	0	0	0	0	19,150,000
(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	3,289,350	373,670,182		376,959,532	5,920,830	271,700,327		277,621,157	3,289,350		657,870,039
構築物	586,855	66,666,697		67,253,552	1,056,338	48,474,200		49,530,538	586,855		117,370,945
構築物	41,647	4,731,155		4,772,802	74,965	3,440,083		3,515,048	41,647		8,329,497
外溝設備		2		2		2		2			4
車輛運搬器具	114,049	12,955,950		13,069,999	205,288	9,420,436		9,625,724	114,049		22,809,772
器具備品	42,830	4,865,439		4,908,269	77,093	3,537,722		3,614,815	42,830		8,565,914
リース資産	87,028	9,886,381		9,973,409	156,650	7,188,513		7,345,163	87,028		17,405,600
ソフトウェア	13,448	1,527,684		1,541,132	24,206	1,110,798		1,135,004	13,448		2,689,584
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	4,241,068	480,250,887	0	484,491,955	7,515,370	345,228,569	5,345,933	358,089,872	10,081,181	0	852,663,008
固定資産合計	4,241,068	480,250,887	27,150,000	511,641,955	7,515,370	345,228,569	5,345,933	358,089,872	10,081,181	0	879,813,008
資産合計	△ 44,451,846	200,276,661	519,999,380	675,824,195	33,904,409	802,931,408	5,749,918	842,585,735	△ 81,190,341	0	1,437,219,589
II 負債の部											
1. 流動負債											
買掛金			2,802,878	2,802,878							2,802,878
未払費用			33,357,117	33,357,117							33,357,117
未払受金			13,853,272	13,853,272							13,853,272
前受金			33,192,641	33,192,641							33,192,641
従業員預り金			1,343,819	1,343,819							1,343,819
未払法人税等							412,000	412,000			412,000
未払消費税等			9,161,300	9,161,300							9,161,300
流動負債合計	0	0	93,711,027	93,711,027	0	0	412,000	412,000	0	0	94,123,027
2. 固定負債											
長期未払入金	149,487	16,981,667		17,131,154	269,076	12,347,586		12,616,662	149,487		29,897,303
長期借入金									28,148,000		28,148,000
リース債務	91,744	10,422,153		10,513,897	165,140	7,578,079		7,743,219	91,744		18,348,860
固定負債合計	241,231	27,403,820	0	27,645,051	434,216	19,925,665	0	20,359,881	28,389,231	0	76,394,163
負債合計	241,231	27,403,820	93,711,027	121,356,078	434,216	19,925,665	412,000	20,771,881	28,389,231	0	170,517,190
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産	469,367	50,918,465		51,387,832	820,547	36,358,514		37,179,061	8,445,060		97,011,953
(うち基本財産への充当額)									(8,000,000)		(8,000,000)
2. 一般正味財産	△ 45,162,444	141,104,376	407,138,353	503,080,285	32,649,646	746,647,229	5,337,918	784,634,793	△ 118,024,632		1,169,690,446
(うち特定資産への充当額)		(19,150,000)		(19,150,000)							(19,150,000)
正味財産合計	△ 44,693,077	192,022,841	407,138,353	554,468,117	33,470,193	783,005,743	5,337,918	821,813,854	△ 109,579,572	0	1,266,702,399
負債及び正味財産合計	△ 44,451,846	219,426,661	500,849,380	675,824,195	33,904,409	802,931,408	5,749,918	842,585,735	△ 81,190,341	0	1,437,219,589