

貸借対照表内訳表
2022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			465,347,723	465,347,723							465,347,723
商未収			7,456,554	7,456,554							7,456,554
未修繕積立金			10,239,634	10,239,634							10,239,634
前払費用			983,656	983,656							983,656
仮払蔵金			1,022,734	1,022,734							1,022,734
他事業会計振替			146,354	146,354							146,354
流動資産合計	△ 59,351,290	△ 352,485,229	△ 35,869,925	△ 447,706,444	30,227,284	537,620,101	△ 8,015	567,839,370	△ 120,132,926		0
2. 固定資産	△ 59,351,290	△ 352,485,229	452,496,674	40,660,155	30,227,284	537,620,101	△ 8,015	567,839,370	△ 120,132,926		488,366,599
(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	3,005,728	5,337,918	5,337,918	5,337,918			5,345,933	5,345,933	5,345,934		16,029,785
建物附属設備	525,668	341,450,708	344,456,436	344,456,436	5,410,310	248,273,137		253,683,447	3,005,728		601,145,611
構築物	34,997	59,715,762	60,241,430	60,241,430	946,199	43,420,087		44,366,286	525,667		105,133,383
外溝設備		3,975,608	4,010,605	4,010,605	62,994	2,890,715		2,953,709	34,997		6,999,311
車輦運搬具	50,308	2	2	2		2		2			4
工具器具備品	31,744	5,714,956	5,765,264	5,765,264	90,554	4,155,416		4,245,970	50,308		10,061,542
リース資産	71,924	3,606,074	3,637,818	3,637,818	57,139	2,622,022		2,679,161	31,744		6,348,723
ソフトウェア	1,122	8,170,566	8,242,490	8,242,490	129,463	5,940,923		6,070,386	71,924		14,384,800
電話加入権	65,861	127,488	128,610	128,610	2,020	92,698		94,718	1,122		224,450
出資証券		609,479	675,340	675,340		356,488		356,488	13,590		1,045,418
その他の固定資産									360,000		360,000
その他の固定資産合計	3,787,352	428,708,561	0	432,495,913	6,698,679	307,751,488	5,345,933	319,796,100	50,000		50,000
固定資産合計	3,787,352	428,708,561	58,000,000	490,495,913	6,698,679	307,751,488	5,345,933	319,796,100	136,450	0	761,919,477
流動資産合計	△ 55,563,938	76,223,332	510,496,674	531,156,068	36,925,963	845,371,589	5,337,918	887,635,470	9,627,464	0	819,919,477
固定資産合計									△ 110,505,462	0	1,308,286,076
II 負債の部											
1. 流動負債											
買掛金			4,504,390	4,504,390							4,504,390
未払費用			42,186,143	42,186,143							42,186,143
未払受金			13,225,083	13,225,083							13,225,083
従業員預り金			33,538,306	33,538,306							33,538,306
未払法人税等			530,400	530,400							530,400
未払消費税等			9,317,200	9,317,200	842,605	9,070,395		9,913,000			9,913,000
流動負債合計	0	0	103,301,522	103,301,522	842,605	9,070,395	0	9,913,000	0	0	113,214,522
2. 固定負債											
長期未払入金	109,862	12,480,273		12,590,135	197,751	9,074,565		9,272,316	109,862		21,972,313
長期借入金									7,139,000		7,139,000
リース債務	66,894	7,599,101		7,665,995	120,408	5,525,403		5,645,811	66,894		13,378,700
固定負債合計	176,756	20,079,374	0	20,256,130	318,159	14,599,968	0	14,918,127	7,315,756	0	42,490,013
負債合計	176,756	20,079,374	103,301,522	123,557,652	1,160,764	23,670,363	0	24,831,127	7,315,756	0	155,704,535
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	46,680,485		47,149,852	777,653	32,103,377		32,881,030	8,402,166 (8,000,000)		88,433,048 (8,000,000)
2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	△ 56,210,061	9,463,473	407,195,152 (50,000,000)	360,448,564 (50,000,000)	34,987,546	789,597,849	5,337,918	829,923,313	△ 126,223,384		1,064,148,493 (50,000,000)
正味財産合計	△ 55,740,694	56,143,958	407,195,152	407,598,416	35,765,199	821,701,226	5,337,918	862,804,343	△ 117,821,218	0	1,152,581,541
負債及び正味財産合計	△ 55,563,938	76,223,332	510,496,674	531,156,068	36,925,963	845,371,589	5,337,918	887,635,470	△ 110,505,462	0	1,308,286,076