

貸借対照表内訳表
2021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			457,115,506	457,115,506							457,115,506
商標権			7,528,341	7,528,341							7,528,341
未収金			15,977,270	15,977,270							15,977,270
修繕積立金			612,992	612,992							612,992
前払費用			1,300,388	1,300,388							1,300,388
仮払金			307,156	307,156							307,156
貯蔵品			2,054,940	2,054,940							2,054,940
他事業会計振替	△ 54,399,377	△ 303,489,597	△ 56,060,472	△ 413,949,446	28,288,664	491,022,580	403,985	519,715,229	△ 105,765,783		0
流動資産合計	△ 54,399,377	△ 303,489,597	428,836,121	70,947,147	28,288,664	491,022,580	403,985	519,715,229	△ 105,765,783	0	484,896,593
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	3,136,742	356,333,945		359,470,687	5,646,136	259,094,928		264,741,064	3,136,742		627,348,493
構築物	548,926	62,358,010		62,906,936	988,067	45,341,301		46,329,368	548,926		109,785,230
外溝設備	38,229	4,342,829		4,381,058	68,812	3,157,726		3,226,538	38,229		7,645,825
車輛運搬具	76,067	8,641,185		8,717,252	136,920	6,283,116		6,420,036	76,067		15,213,355
工具器具備品	57,795	6,565,557		6,623,352	104,032	4,773,900		4,877,932	57,795		11,559,079
リース資産	70,246	7,979,946		8,050,192	126,443	5,802,319		5,928,762	70,246		14,049,200
ソフトウェア	7,861	893,000		900,861	14,150	649,312		663,462	7,861		1,572,184
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	4,001,727	453,061,871	0	457,063,598	7,084,560	325,459,092	5,345,933	337,889,585	136,450	9,841,840	804,795,023
固定資産合計	4,001,727	453,061,871	58,000,000	515,063,598	7,084,560	325,459,092	5,345,933	337,889,585	9,841,840	0	862,795,023
資産合計	△ 50,397,650	149,572,274	486,836,121	586,010,745	35,373,224	816,481,672	5,749,918	857,604,814	△ 95,923,943	0	1,347,691,616
II 負債の部											
1. 流動負債											
買掛金			411,284	411,284							411,284
未払費用			31,871,321	31,871,321							31,871,321
未払金			9,440,672	9,440,672							9,440,672
前受金			31,534,785	31,534,785							31,534,785
従業員預り金			701,600	701,600							701,600
仮受金			39,156	39,156							39,156
未払法人税等							412,000	412,000			412,000
未払消費税等			5,662,600	5,662,600							5,662,600
流動負債合計	0	0	79,661,418	79,661,418	0	0	412,000	412,000	0	0	80,073,418
2. 固定負債											
長期未払金	121,815	13,838,204		13,960,019	219,267	10,061,933		10,281,200	121,815		24,363,034
長期借入金									17,036,000		17,036,000
リース債務	69,023	7,841,001		7,910,024	124,241	5,701,292		5,825,533	69,023		13,804,580
固定負債合計	190,838	21,679,205	0	21,870,043	343,508	15,763,225	0	16,106,733	17,226,838	0	55,203,614
負債合計	190,838	21,679,205	79,661,418	101,531,461	343,508	15,763,225	412,000	16,518,733	17,226,838	0	135,277,032
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	48,739,601		49,208,968	798,494	34,170,830		34,969,324	8,423,007 (8,000,000)		92,601,299 (8,000,000)
2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	△ 51,057,855	79,153,468	407,174,703 (50,000,000)	435,270,316 (50,000,000)	34,231,222	766,547,617	5,337,918	806,116,757	△ 121,573,788		1,119,813,285 (50,000,000)
正味財産合計	△ 50,588,488	127,893,069	407,174,703	484,479,284	35,029,716	800,718,447	5,337,918	841,086,081	△ 113,150,781	0	1,212,414,584
負債及び正味財産合計	△ 50,397,650	149,572,274	486,836,121	586,010,745	35,373,224	816,481,672	5,749,918	857,604,814	△ 95,923,943	0	1,347,691,616