

貸借対照表内訳表
2023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			433,736,679	433,736,679							433,736,679
商品			7,858,757	7,858,757							7,858,757
未収金			13,140,231	13,140,231							13,140,231
修繕積立金			1,334,149	1,334,149							1,334,149
前払費用			776,460	776,460							776,460
仮払金			39,503	39,503							39,503
貯蔵品			2,830,095	2,830,095							2,830,095
他事業会計振替	△ 65,998,853	△ 401,926,010	△ 1,725,206	△ 469,650,069	31,391,134	570,705,812	△ 8,015	602,088,931	△ 132,438,862		0
流動資産合計	△ 65,998,853	△ 401,926,010	457,990,668	△ 9,934,195	31,391,134	570,705,812	△ 8,015	602,088,931	△ 132,438,862	0	459,715,874
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		5,337,918		5,337,918			5,345,933	5,345,933	5,345,934		16,029,785
建物	2,871,627	326,216,777		329,088,404	5,168,928	237,196,353		242,365,281	2,871,626		574,325,311
建物附属設備	485,271	55,126,858		55,612,129	873,489	40,083,437		40,956,926	485,272		97,054,327
構築物	31,923	3,626,408		3,658,331	57,461	2,636,807		2,694,268	31,923		6,384,522
外溝設備		2		2		2		2			4
車輛運搬具	32,700	3,714,658		3,747,358	58,859	2,700,974		2,759,833	32,699		6,539,890
工具器具備品	15,896	1,805,697		1,821,593	28,611	1,312,945		1,341,556	15,895		3,179,044
リース資産	52,022	5,909,699		5,961,721	93,640	4,297,017		4,390,657	52,022		10,404,400
ソフトウェア	595	67,478		68,073	1,069	49,064		50,133	594		118,800
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	3,555,895	402,414,974	0	405,970,869	6,282,057	288,633,087	5,345,933	300,261,077	9,396,005	0	715,627,951
固定資産合計	3,555,895	402,414,974	58,000,000	463,970,869	6,282,057	288,633,087	5,345,933	300,261,077	9,396,005	0	773,627,951
資産合計	△ 62,442,958	488,964	515,990,668	454,036,674	37,673,191	859,338,899	5,337,918	902,350,008	△ 123,042,857	0	1,233,343,825
II 負債の部											
1. 流動負債											
買掛金			831,928	831,928							831,928
未払費用			62,970,170	62,970,170							62,970,170
未払金			349,000	349,000							349,000
前受金			33,345,477	33,345,477							33,345,477
従業員預り金			1,352,081	1,352,081							1,352,081
未払法人税等					465,699	8,029,501		8,495,200			8,495,200
未払消費税等			9,897,500	9,897,500							9,897,500
流動負債合計	0	0	108,746,156	108,746,156	465,699	8,029,501	0	8,495,200	0	0	117,241,356
2. 固定負債											
長期未払金	84,603	9,610,913		9,695,516	152,286	6,988,217		7,140,503	84,603		16,920,622
長期借入金									807,000		807,000
リース債務	40,454	4,595,586		4,636,040	72,817	3,341,509		3,414,326	40,454		8,090,820
固定負債合計	125,057	14,206,499	0	14,331,556	225,103	10,329,726	0	10,554,829	932,057	0	25,818,442
負債合計	125,057	14,206,499	108,746,156	123,077,712	690,802	18,359,227	0	19,050,029	932,057	0	143,059,798
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産	469,367	44,621,369		45,090,736	756,812	30,035,924		30,792,736	8,381,325		84,264,797
(うち基本財産への充当額)									(8,000,000)		(8,000,000)
2. 一般正味財産	△ 63,037,382	△ 58,338,904	407,244,512	285,868,226	36,225,577	810,943,748	5,337,918	852,507,243	△ 132,356,239		1,006,019,230
(うち特定資産への充当額)			(50,000,000)	(50,000,000)					(50,000,000)		(50,000,000)
正味財産合計	△ 62,568,015	△ 13,717,535	407,244,512	330,958,962	36,982,389	840,979,672	5,337,918	883,299,979	△ 123,974,914	0	1,090,284,027
負債及び正味財産合計	△ 62,442,958	488,964	515,990,668	454,036,674	37,673,191	859,338,899	5,337,918	902,350,008	△ 123,042,857	0	1,233,343,825