

貸借対照表内訳表
2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	支援土審査認定事業	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			553,326,490	553,326,490							553,326,490
売掛金			0	0							0
立替金			7,081,512	7,081,512							7,081,512
未収金			15,257,665	15,257,665							15,257,665
修繕積立金			415,580	415,580							415,580
前払費用			915,063	915,063							915,063
仮貯蔵金			107,060	107,060							107,060
他事業会計振替	△ 42,242,762	△ 202,015,224	△ 129,097,105	△ 373,355,091	22,771,291	421,312,970	403,985	444,488,246	△ 71,133,155		2,301,937
流動資産合計	△ 42,242,762	△ 202,015,224	450,308,202	206,050,216	22,771,291	421,312,970	403,985	444,488,246	△ 71,133,155	0	579,405,307
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			41,270,000	41,270,000							41,270,000
特定資産合計	0	0	41,270,000	41,270,000	0	0	0	0	0	0	41,270,000
(3) その他の固定資産											
土地建物	3,404,992	5,337,918		5,337,918	6,128,986	281,252,367	5,345,933	5,345,933	5,345,934		16,029,785
建物附属設備	664,741	386,807,131		390,212,123	1,196,533	54,907,585		287,381,353	3,404,992		680,998,468
構築物	36,816	75,514,547		76,179,288	66,270	3,041,035		56,104,118	664,741		132,948,147
外溝設備		4,182,342		4,219,158		2		3,107,305	36,816		7,363,279
車両運搬具	38,078	2		2	68,541	3,145,263		3,213,804	38,078		7,615,649
器具備品	51,211	4,325,689		4,363,767	92,180	4,230,027		4,322,207	51,211		10,242,196
リース資産	43,304	5,817,567		5,868,778	77,947	3,576,911		3,654,858	43,304		8,660,800
ソフトウェア	20,223	4,919,334		4,962,638	36,401	1,670,413		1,706,814	20,223		4,044,584
電話加入権	65,861	2,297,324		2,317,547		356,488		356,488	13,590		1,045,418
出資証券		609,479		675,340					360,000		360,000
その他の投資									50,000		50,000
その他の固定資産合計	4,325,226	489,811,333	0	494,136,559	7,666,858	352,180,091	5,345,933	365,192,882	10,094,389	0	869,423,830
固定資産合計	4,325,226	489,811,333	49,270,000	543,406,559	7,666,858	352,180,091	5,345,933	365,192,882	10,094,389	0	918,693,830
資産合計	△ 37,917,536	287,796,109	499,578,202	749,456,775	30,438,149	773,493,061	5,749,918	809,681,128	△ 61,038,766	0	1,498,099,137
II 負債の部											
1. 流動負債											
買掛金			8,722,809	8,722,809							8,722,809
未払費用			42,109,881	42,109,881							42,109,881
未払受入金			544,000	544,000							544,000
従業員預り金			36,229,816	36,229,816							36,229,816
未払法人税等			1,426,129	1,426,129				412,000	412,000		412,000
未払消費税等			3,433,000	3,433,000							3,433,000
流動負債合計	0	0	92,465,635	92,465,635	0	0	412,000	412,000	0	0	92,877,635
2. 固定負債											
長期未払入金	254,998	28,967,748		29,222,746	458,996	21,062,817		21,521,813	254,998		50,999,557
長期借入金	46,768	5,312,882		5,359,650	84,183	3,863,063		3,947,246	41,142,446		41,142,446
リース債務			0	0					46,768		46,768
固定負債合計	301,766	34,280,630	0	34,582,396	543,179	24,925,880	0	25,469,059	41,444,212	0	101,495,667
負債合計	301,766	34,280,630	92,465,635	127,048,031	543,179	24,925,880	412,000	25,881,059	41,444,212	0	194,373,302
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産	469,367	53,319,555		53,788,922	844,850	38,769,325		39,614,175	8,469,363		101,872,460
(うち基本財産への充当額)									(8,000,000)		(8,000,000)
2. 一般正味財産	△ 38,688,669	200,195,924	407,112,567	568,619,822	29,050,120	709,797,856	5,337,918	744,185,894	△ 110,952,341		1,201,853,375
(うち特定資産への充当額)			(41,270,000)						(41,270,000)		(41,270,000)
正味財産合計	△ 38,219,302	253,515,479	407,112,567	622,408,744	29,894,970	748,567,181	5,337,918	783,800,069	△ 102,482,978	0	1,303,725,835
負債及び正味財産合計	△ 37,917,536	287,796,109	499,578,202	749,456,775	30,438,149	773,493,061	5,749,918	809,681,128	△ 61,038,766	0	1,498,099,137