

貸借対照表内訳表

平成29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
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	0	0	0		0
普通預金	35,329,205	10,596,771	18,110,980		64,036,956
現金預金合計	35,329,205	10,596,771	18,110,980	0	64,036,956
(2) その他流動資産					
未収金	54,000	29,964	0		83,964
立替金	2,785,242	2,592	520,380		3,308,214
前払金	788,639	133,000	0		921,639
商品	0	210,311	0		210,311
その他流動資産合計	3,627,881	375,867	520,380	0	4,524,128
流動資産合計	38,957,086	10,972,638	18,631,360	0	68,561,084
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
出資金	0	0	220,200,000		220,200,000
基本財産合計	0	0	220,200,000	0	220,200,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	63,504,535	3,964,445	5,946,667		73,415,647
事業振興基金積立資産	7,094,640	0	0		7,094,640
特定資産合計	70,599,175	3,964,445	5,946,667	0	80,510,287
(3) その他固定資産					
什器備品	90,494	0	13,970		104,464
リース資産	2,474,074	154,450	231,676		2,860,200
その他固定資産合計	2,564,568	154,450	245,646	0	2,964,664
固定資産合計	73,163,743	4,118,895	226,392,313	0	303,674,951
資産合計	112,120,829	15,091,533	245,023,673	0	372,236,035
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	27,184,388	210,031	337,498		27,731,917
未払法人税等	0	0	120,000		120,000
未払消費税等	1,167,202	21,363	753,535		1,942,100
預り金	7,292,834	83,893	56,616		7,433,343
流動負債合計	35,644,424	315,287	1,267,649	0	37,227,360
2. 固定負債					
退職給付引当金	90,023,345	5,619,954	8,429,932		104,073,231
リース債務	2,474,074	154,450	231,676		2,860,200
固定負債合計	92,497,419	5,774,404	8,661,608	0	106,933,431
負債合計	128,141,843	6,089,691	9,929,257	0	144,160,791
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	0	0	124,441,000		124,441,000
指定正味財産合計	0	0	124,441,000	0	124,441,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(124,441,000)		(124,441,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
△ 16,021,014	△ 16,021,014	9,001,842	110,653,416	0	103,634,244
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(95,759,000)		(95,759,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(7,094,640)		(7,094,640)
正味財産合計	△ 16,021,014	9,001,842	235,094,416	0	228,075,244
負債及び正味財産合計	112,120,829	15,091,533	245,023,673	0	372,236,035