

# 貸借対照表内訳表

平成30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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	0	0	0		0
普通預金	50,580,860	10,195,533	15,882,570		76,658,963
現金預金合計	50,580,860	10,195,533	15,882,570	0	76,658,963
(2) その他流動資産					
未収金	1,823,042	219,127	0		2,042,169
立替金	3,377,165	80,460	384,600		3,842,225
前払金	611,332	133,000	0		744,332
商品	0	144,810	0		144,810
その他流動資産合計	5,811,539	577,397	384,600	0	6,773,536
流動資産合計	56,392,399	10,772,930	16,267,170	0	83,432,499
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	68,913,075	4,302,088	6,453,132		79,668,295
事業振興基金積立資産	7,095,349	0	0		7,095,349
特定資産合計	76,008,424	4,302,088	6,453,132	0	86,763,644
(3) その他固定資産					
什器備品	37,441	0	6,966		44,407
リース資産	19,968,713	1,246,601	1,869,902		23,085,216
その他固定資産合計	20,006,154	1,246,601	1,876,868	0	23,129,623
固定資産合計	96,014,578	5,548,689	228,530,000	0	330,093,267
資産合計	152,406,977	16,321,619	244,797,170	0	413,525,766
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	40,006,539	431,845	740,622		41,179,006
未払法人税等	0	0	120,000		120,000
未払消費税等	63,111	3,519	153,270		219,900
預り金	8,922,295	181,141	46,459		9,149,895
流動負債合計	48,991,945	616,505	1,060,351	0	50,668,801
2. 固定負債					
退職給付引当金	99,325,201	6,200,648	9,300,973		114,826,822
リース債務	19,968,713	1,246,601	1,869,902		23,085,216
固定負債合計	119,293,914	7,447,249	11,170,875	0	137,912,038
負債合計	168,285,859	8,063,754	12,231,226	0	188,580,839
<b>III 正味財産の部</b>					
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	△ 15,878,882	8,257,865	108,124,944	0	100,503,927
(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)	(4,744,927)		(4,744,927)
正味財産合計	△ 15,878,882	8,257,865	232,565,944	0	224,944,927
負債及び正味財産合計	152,406,977	16,321,619	244,797,170	0	413,525,766