

貸借対照表内訳表

平成31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	71,545,046	10,331,429	10,653,309		92,529,784
現金預金合計	71,545,046	10,331,429	10,653,309	0	92,529,784
(2) その他流動資産					
未収金	1,820,060	501,500	0		2,321,560
立替金	3,237,393	41,904	403,263		3,682,560
前払金	679,073	133,000	0		812,073
商品	0	154,969	0		154,969
その他流動資産合計	5,736,526	831,373	403,263	0	6,971,162
流動資産合計	77,281,572	11,162,802	11,056,572	0	99,500,946
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	68,958,181	4,304,904	6,457,355		79,720,440
事業振興基金積立資産	7,096,058	0	0		7,096,058
特定資産合計	76,054,239	4,304,904	6,457,355	0	86,816,498
(3) その他固定資産					
什器備品	7	0	2		9
リース資産	15,689,703	979,472	1,469,209		18,138,384
その他固定資産合計	15,689,710	979,472	1,469,211	0	18,138,393
固定資産合計	91,743,949	5,284,376	228,126,566	0	325,154,891
資産合計	169,025,521	16,447,178	239,183,138	0	424,655,837
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	53,104,032	443,808	1,295,385		54,843,225
未払法人税等	0	0	120,000		120,000
未払消費税等	397,653	22,358	1,176,989		1,597,000
預り金	12,161,113	161,159	53,281		12,375,553
流動負債合計	65,662,798	627,325	2,645,655	0	68,935,778
2. 固定負債					
退職給付引当金	104,408,499	6,517,987	9,776,981		120,703,467
リース債務	15,689,703	979,472	1,469,209		18,138,384
固定負債合計	120,098,202	7,497,459	11,246,190	0	138,841,851
負債合計	185,761,000	8,124,784	13,891,845	0	207,777,629
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	△ 16,735,479	8,322,394	100,850,293	0	92,437,208
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(92,437,208)		(92,437,208)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	△ 16,735,479	8,322,394	225,291,293	0	216,878,208
負債及び正味財産合計	169,025,521	16,447,178	239,183,138	0	424,655,837