

# 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	法人会計	合 計
I 資産の部	円	円	円
1. 流動資産			
現金預金	481,019,329	9,957,564	490,976,893
未収入金	522,200,079		522,200,079
在庫品	105,041,978		105,041,978
前払金	1,893,636		1,893,636
立替金	69,657		69,657
仮払金	0		0
貸倒引当金	△ 3,133,200		△ 3,133,200
流動資産合計	1,107,091,479	9,957,564	1,117,049,043
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	500,000		500,000
土地	136,926,465	1,891,242	138,817,707
基本財産合計	137,426,465	1,891,242	139,317,707
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	143,286,155	12,951,567	156,237,722
減価償却引当預金	173,219,601	1,780,399	175,000,000
特定資産合計	316,505,756	14,731,966	331,237,722
(3) その他固定資産			
建物	252,038,821	1,500,798	253,539,619
建物附属設備	20,805,082	289,415	21,094,497
構築物	17,576,910	300,460	17,877,370
機械装置	9,818,155		9,818,155
車両運搬具	7,051,750		7,051,750
什器備品	8,921,039	275,812	9,196,851
ソフトウェア	30,193,539	933,497	31,127,036
投資有価証券	149,988,666		149,988,666
預託金	127,750		127,750
職員貸付金		4,141,634	4,141,634
福祉年金積立金		11,894,986	11,894,986
その他資産合計	496,521,712	19,336,602	515,858,314
固定資産合計	950,453,933	35,959,810	986,413,743
資産合計	2,057,545,412	45,917,374	2,103,462,786
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	477,977,469		477,977,469
仮受金	0		0
賞与引当金	8,396,912	396,592	8,793,504
未払消費税	1,324,500		1,324,500
預り金			0
流動負債合計	487,698,881	396,592	488,095,473
2. 固定負債			
退職給付引当金	143,286,155	12,951,567	156,237,722
固定負債合計	143,286,155	12,951,567	156,237,722
負債合計	630,985,036	13,348,159	644,333,195
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	500,000	0	500,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(0)	(500,000)
2. 一般正味財産	1,426,060,376	32,569,215	1,458,629,591
(うち基本財産への充当額)	(136,926,465)	(1,891,242)	(138,817,707)
(うち特定資産への充当額)	(173,219,601)	(1,780,399)	(175,000,000)
正味財産合計	1,426,560,376	32,569,215	1,459,129,591
負債及び正味財産合計	2,057,545,412	45,917,374	2,103,462,786