

貸借対照表内訳表

令和2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	575,068,271	9,055,629	584,123,900
未収入金	160,262,659		160,262,659
在庫品	127,924,960		127,924,960
前払金	888,936		888,936
立替金	63,124		63,124
仮払金	0		0
未収消費税	16,334,880		16,334,880
貸倒引当金	△ 961,500		△ 961,500
流動資産合計	879,581,330	9,055,629	888,636,959
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	167,128,140	14,774,805	181,902,945
減価償却引当預金	173,143,584	1,856,416	175,000,000
特定資産合計	340,271,724	16,631,221	356,902,945
(3) その他固定資産			
建物	229,436,334	1,395,820	230,832,154
建物附属設備	7,350,279	95,458	7,445,737
構築物	14,414,182	246,396	14,660,578
機械装置	6,552,091		6,552,091
車両運搬具	2,309,474		2,309,474
什器備品	14,722,323	455,172	15,177,495
ソフトウェア	31,481,727	973,324	32,455,051
投資有価証券			0
預託金	113,320		113,320
職員貸付金		3,493,371	3,493,371
福祉年金積立金		14,433,068	14,433,068
その他資産合計	306,379,730	21,092,609	327,472,339
固定資産合計	784,077,919	39,615,072	823,692,991
資産合計	1,663,659,249	48,670,701	1,712,329,950
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	125,661,830		125,661,830
仮受金	0		0
賞与引当金	9,739,548	443,898	10,183,446
未払消費税			0
預り金		46,168	46,168
流動負債合計	135,401,378	490,066	135,891,444
2. 固定負債			
退職給付引当金	167,128,140	14,774,805	181,902,945
固定負債合計	167,128,140	14,774,805	181,902,945
負債合計	302,529,518	15,264,871	317,794,389
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	1,360,629,731	33,405,830	1,394,035,561
(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)	(173,143,584)	(1,856,416)	(175,000,000)
正味財産合計	1,361,129,731	33,405,830	1,394,535,561
負債及び正味財産合計	1,663,659,249	48,670,701	1,712,329,950