

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	法人会計	合 計
I 資産の部	円	円	円
1. 流動資産			
現金預金	512,765,091	10,349,111	523,114,202
未収入金	506,810,352		506,810,352
在庫品	110,523,131		110,523,131
前払金	1,645,037		1,645,037
立替金	46,157		46,157
仮払金	0		0
貸倒引当金	△ 3,040,800		△ 3,040,800
流動資産合計	1,128,748,968	10,349,111	1,139,098,079
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	147,588,406	13,013,962	160,602,368
減価償却引当預金	173,069,645	1,930,355	175,000,000
特定資産合計	320,658,051	14,944,317	335,602,368
(3) その他固定資産			
建物	244,504,659	1,465,805	245,970,464
建物附属設備	15,839,219	220,597	16,059,816
構築物	16,522,669	282,438	16,805,107
機械装置	8,724,483		8,724,483
車両運搬具	6,960,686		6,960,686
什器備品	5,046,461	156,022	5,202,483
ソフトウェア	23,331,009	721,327	24,052,336
投資有価証券	99,996,666		99,996,666
預託金	123,860		123,860
職員貸付金		3,947,422	3,947,422
福祉年金積立金		12,738,891	12,738,891
その他資産合計	421,049,712	19,532,502	440,582,214
固定資産合計	879,134,228	36,368,061	915,502,289
資産合計	2,007,883,196	46,717,172	2,054,600,368
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	415,522,834		415,522,834
仮受金	0		0
賞与引当金	8,826,840	412,360	9,239,200
未払消費税	6,619,000		6,619,000
預り金		120,400	120,400
流動負債合計	430,968,674	532,760	431,501,434
2. 固定負債			
退職給付引当金	147,588,406	13,013,962	160,602,368
固定負債合計	147,588,406	13,013,962	160,602,368
負債合計	578,557,080	13,546,722	592,103,802
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	1,428,826,116	33,170,450	1,461,996,566
(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)	(173,069,645)	(1,930,355)	(175,000,000)
正味財産合計	1,429,326,116	33,170,450	1,462,496,566
負債及び正味財産合計	2,007,883,196	46,717,172	2,054,600,368