

# 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      | 法人会計        | 合 計           |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| I 資産の部        | 円             | 円           | 円             |
| 1. 流動資産       |               |             |               |
| 現金預金          | 659,644,917   | 11,607,998  | 671,252,915   |
| 未収入金          | 447,839,923   |             | 447,839,923   |
| 在庫品           | 97,459,702    |             | 97,459,702    |
| 前払金           | 1,381,385     |             | 1,381,385     |
| 立替金           | 41,392        |             | 41,392        |
| 仮払金           | 0             |             | 0             |
| 貸倒引当金         | △ 2,687,000   |             | △ 2,687,000   |
| 流動資産合計        | 1,203,680,319 | 11,607,998  | 1,215,288,317 |
| 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      | 158,200,609   | 13,327,536  | 171,528,145   |
| 減価償却引当預金      | 173,081,337   | 1,918,663   | 175,000,000   |
| 特定資産合計        | 331,281,946   | 15,246,199  | 346,528,145   |
| (3) その他固定資産   |               |             |               |
| 建物            | 236,970,497   | 1,430,812   | 238,401,309   |
| 建物附属設備        | 10,914,749    | 152,044     | 11,066,793    |
| 構築物           | 15,468,427    | 264,417     | 15,732,844    |
| 機械装置          | 7,638,287     |             | 7,638,287     |
| 車両運搬具         | 4,091,891     |             | 4,091,891     |
| 什器備品          | 6,479,044     | 200,313     | 6,679,357     |
| ソフトウェア        | 17,380,853    | 537,366     | 17,918,219    |
| 投資有価証券        |               |             | 0             |
| 預託金           | 113,320       |             | 113,320       |
| 職員貸付金         |               | 3,718,726   | 3,718,726     |
| 福祉年金積立金       |               | 13,598,068  | 13,598,068    |
| その他資産合計       | 299,057,068   | 19,901,746  | 318,958,814   |
| 固定資産合計        | 767,765,479   | 37,039,187  | 804,804,666   |
| 資産合計          | 1,971,445,798 | 48,647,185  | 2,020,092,983 |
| II 負債の部       |               |             |               |
| 1. 流動負債       |               |             |               |
| 未払金           | 387,857,526   |             | 387,857,526   |
| 仮受金           | 0             |             | 0             |
| 賞与引当金         | 9,232,840     | 430,958     | 9,663,798     |
| 未払消費税         | 4,508,600     |             | 4,508,600     |
| 預り金           |               | 1,478,592   | 1,478,592     |
| 流動負債合計        | 401,598,966   | 1,909,550   | 403,508,516   |
| 2. 固定負債       |               |             |               |
| 退職給付引当金       | 158,200,609   | 13,327,536  | 171,528,145   |
| 固定負債合計        | 158,200,609   | 13,327,536  | 171,528,145   |
| 負債合計          | 559,799,575   | 15,237,086  | 575,036,661   |
| 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     | 1,411,146,223 | 33,410,099  | 1,444,556,322 |
| (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) | (173,081,337) | (1,918,663) | (175,000,000) |
| 正味財産合計        | 1,411,646,223 | 33,410,099  | 1,445,056,322 |
| 負債及び正味財産合計    | 1,971,445,798 | 48,647,185  | 2,020,092,983 |