

貸借対照表内訳表

[2018年12月31日現在]

(単位 ; 円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	289,734	629,579	28,134		947,447
預金	938,276	42,073,631	45,125		43,057,032
未収入金	6,142,319	8,397,306	10,000		14,549,625
前払費用	24,770	222,930	0		247,700
預け金	0	270	0		270
貸倒引当金	0	△ 76,572	0		△ 76,572
他会計貸付金	1,695,240	482,510	0	△ 2,177,750	0
流動資産合計	9,090,339	51,729,654	83,259	△ 2,177,750	58,725,502
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職保険積立金	1,731,210	2,813,452			4,544,662
特定資産合計	1,731,210	2,813,452	0	0	4,544,662
(2) その他固定資産					
建物	623,986	6,825,630	392,085		7,841,701
建物附属設備	793	4,539	288		5,620
構築物	0	2	0		2
機械装置	33,550	66,101	0		99,651
車両	437,438	192,549	0		629,987
什器備品	80,420	2,424,361	0		2,504,781
情報管理ソフト	0	386,667	0		386,667
電話加入権	12,375	28,876	0		41,251
出資金	39,000	91,000	0		130,000
預託金	17,000	81,840	0		98,840
その他固定資産合計	1,244,562	10,101,565	392,373	0	11,738,500
固定資産合計	2,975,772	12,915,017	392,373	0	16,283,162
資産の部合計	12,066,111	64,644,671	475,632	△ 2,177,750	75,008,664

貸借対照表内訳表

[2018年12月31日現在]

(単位 ; 円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,546,537	5,128,725	3,271		6,678,533
短期借入金 (長期借入金1年以内返済 科目)	0	0	0		0
預り金	1,072,469	2,237,706	△ 12,570		3,297,605
前受金	0	1,218,888	0		1,218,888
未払法人税等	0	2,561,000	0		2,561,000
未払消費税等	0	1,930,500	0		1,930,500
他会計借入金	0	1,695,240	482,510	△ 2,177,750	0
流動負債合計	2,619,006	14,772,059	473,211	△ 2,177,750	15,686,526
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	2,948,041	6,919,284	0		9,867,325
固定負債合計	2,948,041	6,919,284	0	0	9,867,325
負債の部合計	5,567,047	21,691,343	473,211	△ 2,177,750	25,553,851
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取国庫補助金	0	697,888	0		697,888
2. 一般正味財産	6,499,064	42,255,440	2,421		48,756,925
正味財産合計	6,499,064	42,953,328	2,421	0	49,454,813
負債及び正味財産の部 合計	12,066,111	64,644,671	475,632	△ 2,177,750	75,008,664