

貸借対照表内訳表

[2019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	195,909	601,194	283,680		1,080,783
預金	1,009,520	44,199,230	1,293,676		46,502,426
未収入金	6,726,499	7,938,649	20,000		14,685,148
前払費用	16,028	144,249	0		160,277
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	0	0	△ 1,695,240	0
流動資産合計	9,643,196	52,807,020	1,597,356	△ 1,695,240	62,352,332
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職保険積立金	1,864,380	3,157,716			5,022,096
特定資産合計	1,864,380	3,157,716	0	0	5,022,096
(2) その他固定資産					
建物	595,881	6,319,738	363,980		7,279,599
建物附属設備	0	1	0		1
構築物	0	2	0		2
機械装置	33,550	44,310	0		77,860
車両	222,051	1,099,951	0		1,322,002
什器備品	16,603	1,486,118	0		1,502,721
情報管理ソフト	0	306,667	0		306,667
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	81,130	0		98,130
その他固定資産合計	936,460	9,457,793	363,980	0	10,758,233
固定資産合計	2,800,840	12,615,509	363,980	0	15,780,329
資産の部合計	12,444,036	65,422,529	1,961,336	△ 1,695,240	78,132,661

貸借対照表内訳表

[2019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	1,188,234	4,904,810	2,879		6,095,923
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	722,750	2,720,235	5,360		3,448,345
前受金	0	1,102,828	0		1,102,828
未払法人税等	0	2,511,100	0		2,511,100
未払消費税等	0	3,379,800	0		3,379,800
他会計借入金	0	1,212,730	482,510	△ 1,695,240	0
流動負債合計	1,910,984	15,831,503	490,749	△ 1,695,240	16,537,996
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	3,560,671	7,527,139	0		11,087,810
固定負債合計	3,560,671	7,527,139	0	0	11,087,810
負債の部合計	5,471,655	23,358,642	490,749	△ 1,695,240	27,625,806
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取国庫補助金	0	631,760	0		631,760
2. 一般正味財産	6,972,381	41,432,127	1,470,587		49,875,095
正味財産合計	6,972,381	42,063,887	1,470,587	0	50,506,855
負債及び正味財産の部 合計	12,444,036	65,422,529	1,961,336	△ 1,695,240	78,132,661