

貸借対照表内訳表

[2020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	1,544,874	1,375,442	53,589		2,973,905
預金	4,489,546	76,149,358	1,988,187		82,627,091
未収入金	4,732,862	7,677,656	40,000		12,450,518
前払費用	7,285	65,568	0		72,853
預け金	0	270	0		270
貸倒引当金	0	0	0		0
他会計貸付金	1,695,240	0	0	△ 1,695,240	0
流動資産合計	12,469,807	85,268,294	2,081,776	△ 1,695,240	98,124,637
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職保険積立金	1,997,550	3,501,980			5,499,530
特定資産合計	1,997,550	3,501,980	0	0	5,499,530
(2) その他固定資産					
建物	569,492	5,844,735	337,591		6,751,818
建物附属設備	0	1	0		1
構築物	0	2	0		2
機械装置	33,550	23,102	0		56,652
車両	6,664	3,274,226	0		3,280,890
什器備品	16,370	1,481,680	0		1,498,050
情報管理ソフト	0	226,667	0		226,667
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	7,340	61,550	0		68,890
その他固定資産合計	684,791	11,031,839	337,591	0	12,054,221
固定資産合計	2,682,341	14,533,819	337,591	0	17,553,751
資産の部合計	15,152,148	99,802,113	2,419,367	△ 1,695,240	115,678,388

貸借対照表内訳表

[2020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	1,145,759	4,821,080	2,470		5,969,309
短期借入金 (長期借入金1年以内返済 款)	306,000	2,754,000	0		3,060,000
預り金	751,333	2,722,484	△ 14,770		3,459,047
前受金	0	1,153,680	0		1,153,680
未払法人税等	0	3,472,500	0		3,472,500
未払消費税等	0	4,728,000	0		4,728,000
他会計借入金	0	1,212,730	482,510	△ 1,695,240	0
流動負債合計	2,203,092	20,864,474	470,210	△ 1,695,240	21,842,536
2. 固定負債					
長期借入金	2,652,000	23,868,000	0		26,520,000
退職給付引当金	3,776,651	7,636,722	0		11,413,373
固定負債合計	6,428,651	31,504,722	0	0	37,933,373
負債の部合計	8,631,743	52,369,196	470,210	△ 1,695,240	59,775,909
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取国庫補助金	0	568,315	0		568,315
2. 一般正味財産	6,520,405	46,864,602	1,949,157		55,334,164
正味財産合計	6,520,405	47,432,917	1,949,157	0	55,902,479
負債及び正味財産の部 合計	15,152,148	99,802,113	2,419,367	△ 1,695,240	115,678,388