

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	5,507,077	11,671,136	5,532,954	22,711,167
未収金	3,169,344	92,600	0	3,261,944
立替金	167,048	0	0	167,048
流動資産合計	8,843,469	11,763,736	5,532,954	26,140,159
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	0	0	5,000,000	5,000,000
基本財産合計	0	0	5,000,000	5,000,000
(2) 特定資産				
産業育成支援基金引当資産	49,863,658	0	0	49,863,658
特定資産合計	49,863,658	0	0	49,863,658
(3) その他固定資産				
建物	347,816,658	52,832,910	39,624,682	440,274,250
構築物	0	0	9,643,000	9,643,000
什器備品	10,402,785	0	0	10,402,785
建物付属設備	5,036,724	765,072	573,804	6,375,600
電話加入権	329,930	7,498	37,492	374,920
工具	5,282,550	0	0	5,282,550
テレビ加入権	0	0	149,350	149,350
減価償却累計額	△ 128,636,561	△ 17,173,757	△ 22,523,316	△ 168,333,634
その他の固定資産合計	240,232,086	36,431,723	27,505,012	304,168,821
固定資産合計	290,095,744	36,431,723	32,505,012	359,032,479
資産合計	298,939,213	48,195,459	38,037,966	385,172,638
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	544,703	12,267	72,339	629,309
預り金	1,364,033	2,617,352	173,382	4,154,767
賞与引当金	1,159,210	26,346	131,728	1,317,284
流動負債合計	3,067,946	2,655,965	377,449	6,101,360
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	3,067,946	2,655,965	377,449	6,101,360
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	49,863,658	0	5,000,000	54,863,658
指定正味財産合計	49,863,658	0	5,000,000	54,863,658
(うち基本財産への充当額)	0	0	5,000,000	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	49,863,658	0	0	49,863,658
2. 一般正味財産				
一般正味財産	246,007,609	45,539,494	32,660,517	324,207,620
正味財産合計	295,871,267	45,539,494	37,660,517	379,071,278
負債及び正味財産合計	298,939,213	48,195,459	38,037,966	385,172,638