

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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	0	0	0		0
普通預金	48,847,431	6,793,208	7,349,491		62,990,130
現金預金合計	48,847,431	6,793,208	7,349,491	0	62,990,130
(2) その他流動資産					
未収金	1,399,600	388,312	4,025,703		5,813,615
立替金	261,006	2,640	422,336		685,982
前払金	163,016	133,000	0		296,016
商品	0	210,869	0		210,869
その他流動資産合計	1,823,622	734,821	4,448,039	0	7,006,482
流動資産合計	50,671,053	7,528,029	11,797,530	0	69,996,612
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
出資金	0	0	220,200,000		220,200,000
基本財産合計	0	0	220,200,000	0	220,200,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	72,401,293	0	16,872,804		89,274,097
事業振興基金積立資産	7,096,767	0	0		7,096,767
特定資産合計	79,498,060	0	16,872,804	0	96,370,864
(3) その他固定資産					
什器備品	7	0	2		9
リース資産	10,694,164	0	2,492,228		13,186,392
その他固定資産合計	10,694,171	0	2,492,230	0	13,186,401
固定資産合計	90,192,231	0	239,565,034	0	329,757,265
資産合計	140,863,284	7,528,029	251,362,564	0	399,753,877
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	23,522,146	0	751,261		24,273,407
未払法人税等	0	0	120,000		120,000
未払消費税等	235,631	45,606	478,863		760,100
預り金	8,572,980	37,910	125,278		8,736,168
流動負債合計	32,330,757	83,516	1,475,402	0	33,889,675
2. 固定負債					
退職給付引当金	108,205,030	0	25,216,708		133,421,738
リース債務	10,694,164	0	2,492,228		13,186,392
固定負債合計	118,899,194	0	27,708,936	0	146,608,130
負債合計	151,229,951	83,516	29,184,338	0	180,497,805
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	0	0	124,441,000		124,441,000
指定正味財産合計	0	0	124,441,000	0	124,441,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(124,441,000)		(124,441,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 10,366,667	7,444,513	97,737,226	0	94,815,072
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(94,815,072)		(94,815,072)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	△ 10,366,667	7,444,513	222,178,226	0	219,256,072
負債及び正味財産合計	140,863,284	7,528,029	251,362,564	0	399,753,877