

2 貸借対照表総括表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	総合計
I 資産の部					
流動資産	298,092,961	146,403,470	△ 91,124,366	0	353,372,065
小口現金	5,673	62,001	51,842	0	119,516
普通預金	4,326,375	221,222,010	48,238,012	0	273,786,397
未収金	437,531	76,973,542	1,585,768	0	78,996,841
貸倒引当金	△ 3,000	△ 517,000	△ 10,000	0	△ 530,000
前払金	60,310	939,001	0	0	999,311
実施事業等会計	0	△ 155,689,428	△ 137,576,644	293,266,072	0
その他会計	155,689,428	0	△ 3,413,344	△ 152,276,084	0
法人会計	137,576,644	3,413,344	0	△ 140,989,988	0
固定資産	0	0	103,109,913	0	103,109,913
基本財産	0	0	100,000,000	0	100,000,000
特定資産	0	0	3,099,911	0	3,099,911
その他固定資産	0	0	10,002	0	10,002
資産合計	298,092,961	146,403,470	11,985,547	0	456,481,978
II 負債の部					
流動負債	1,206,645	25,338,422	1,622,829	0	28,167,896
未払金	525,566	20,845,197	288,569	0	21,659,332
未払消費税	314,000	701,300	1,060,000	0	2,075,300
未払法人税等	0	80,000	0	0	80,000
預り金	367,079	3,711,925	274,260	0	4,353,264
負債合計	1,206,645	25,338,422	1,622,829	0	28,167,896
III 正味財産の部					
指定正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産	296,886,316	121,065,048	10,362,718	0	428,314,082
正味財産合計	296,886,316	121,065,048	10,362,718	0	428,314,082
負債及び正味財産合計	298,092,961	146,403,470	11,985,547	0	456,481,978

貸借対照表
(平成28年3月31日現在)

実施事業等会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	5,673	32,487	△ 26,814
普通預金	4,326,375	2,086,418	2,239,957
未収金	437,531	409,269	28,262
貸倒引当金	△ 3,000	△ 3,000	0
前払金	60,310	60,431	△ 121
その他会計 法人会計	155,689,428 137,576,644	161,104,279 137,576,644	△ 5,414,851 0
流動資産合計	298,092,961	301,266,528	△ 3,173,567
2 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
什器備品減価償却累計額	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	298,092,961	301,266,528	△ 3,173,567
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	525,566	420,789	104,777
未払消費税	314,000	308,000	6,000
未払法人税等	0	0	0
預り金	367,079	261,733	105,346
流動負債合計	1,206,645	990,522	216,123
負債合計	1,206,645	990,522	216,123
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	296,886,316	300,276,006	△ 3,389,690
正味財産合計	296,886,316	300,276,006	△ 3,389,690
負債及び正味財産合計	298,092,961	301,266,528	△ 3,173,567

貸借対照表
(平成28年3月31日現在)

その他会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	62,001	154,351	△ 92,350
普通預金	221,222,010	174,452,520	46,769,490
未収金	76,973,542	78,820,694	△ 1,847,152
貸倒引当金	△ 517,000	△ 529,000	12,000
前払金	939,001	962,640	△ 23,639
実施事業等会計 法人会計	△ 155,689,428 3,413,344	△ 161,104,279 9,835,721	5,414,851 △ 6,422,377
流動資産合計	146,403,470	102,592,647	43,810,823
2 固定資産			
その他の固定資産			
一括償却資産	300,234	300,234	0
一括償却資産減価償却累計額	△ 300,234	△ 300,234	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	146,403,470	102,592,647	43,810,823
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,845,197	23,558,819	△ 2,713,622
未払消費税	701,300	2,780,000	△ 2,078,700
未払法人税等	80,000	80,000	0
預り金	3,711,925	3,866,355	△ 154,430
流動負債合計	25,338,422	30,285,174	△ 4,946,752
負債合計	25,338,422	30,285,174	△ 4,946,752
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	121,065,048	72,307,473	48,757,575
正味財産合計	121,065,048	72,307,473	48,757,575
負債及び正味財産合計	146,403,470	102,592,647	43,810,823

貸借対照表
(平成28年3月31日現在)

法人会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	51,842	16,404	35,438
普通預金	48,238,012	52,434,375	△ 4,196,363
未収金	1,585,768	1,837,996	△ 252,228
貸倒引当金	△ 10,000	△ 12,000	2,000
実施事業等会計	△ 137,576,644	△ 137,576,644	0
その他会計	△ 3,413,344	△ 9,835,721	6,422,377
流動資産合計	△ 91,124,366	△ 93,135,590	2,011,224
2 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	3,099,911	3,070,911	29,000
福祉事業振興積立預金	3,099,911	3,070,911	29,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	5,182,180	5,182,180	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,182,178	△ 5,182,178	0
一括償却資産	293,560	293,560	0
一括償却資産減価償却累計額	△ 293,560	△ 293,560	0
ソフトウェア	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,002	10,002	0
固定資産合計	103,109,913	103,080,913	29,000
資産合計	11,985,547	9,945,323	2,040,224
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	288,569	261,358	27,211
未払消費税	1,060,000	1,205,000	△ 145,000
未払法人税等	0	0	0
預り金	274,260	222,394	51,866
流動負債合計	1,622,829	1,688,752	△ 65,923
負債合計	1,622,829	1,688,752	△ 65,923
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
正味財産	10,362,718	8,256,571	2,106,147
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,099,911)	(3,070,911)	(29,000)
正味財産合計	10,362,718	8,256,571	2,106,147
負債及び正味財産合計	11,985,547	9,945,323	2,040,224