

2 貸借対照表総括表

(平成29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	294,902,616	190,600,809	△ 88,378,680	0	397,124,745
小口現金	32,231	117,317	27,396	0	176,944
普通預金	3,645,636	266,058,354	51,735,976	0	321,439,966
未収金	474,086	73,498,124	1,933,600	0	75,905,810
貸倒引当金	△ 3,000	△ 493,000	△ 13,000	0	△ 509,000
前払金	0	111,025	0	0	111,025
実施事業等会計	0	△ 153,177,019	△ 137,576,644	290,753,663	0
その他会計	153,177,019	0	△ 4,486,008	△ 148,691,011	0
法人会計	137,576,644	4,486,008	0	△ 142,062,652	0
固定資産	0	0	103,142,411	0	103,142,411
基本財産	0	0	100,000,000	0	100,000,000
特定資産	0	0	3,132,411	0	3,132,411
その他固定資産	0	0	10,000	0	10,000
資産合計	294,902,616	190,600,809	14,763,731	0	500,267,156
II 負債の部					
流動負債	1,210,608	28,983,373	2,216,638	0	32,410,619
未払金	516,472	21,989,174	573,445	0	23,079,091
未払消費税	357,000	546,700	1,208,000	0	2,111,700
未払法人税等	0	2,838,300	164,400	0	3,002,700
預り金	337,136	3,609,199	270,793	0	4,217,128
負債合計	1,210,608	28,983,373	2,216,638	0	32,410,619
III 正味財産の部					
指定正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産	293,692,008	161,617,436	12,547,093	0	467,856,537
正味財産合計	293,692,008	161,617,436	12,547,093	0	467,856,537
負債及び正味財産合計	294,902,616	190,600,809	14,763,731	0	500,267,156

貸借対照表
(平成29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	32,231	5,673	26,558
普通預金	3,645,636	4,326,375	△ 680,739
未収金	474,086	437,531	36,555
貸倒引当金	△ 3,000	△ 3,000	0
前払金	0	60,310	△ 60,310
その他会計 法人会計	153,177,019 137,576,644	155,689,428 137,576,644	△ 2,512,409 0
流動資産合計	294,902,616	298,092,961	△ 3,190,345
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	294,902,616	298,092,961	△ 3,190,345
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	516,472	525,566	△ 9,094
未払消費税	357,000	314,000	43,000
未払法人税等	0	0	0
預り金	337,136	367,079	△ 29,943
流動負債合計	1,210,608	1,206,645	3,963
負債合計	1,210,608	1,206,645	3,963
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	293,692,008	296,886,316	△ 3,194,308
正味財産合計	293,692,008	296,886,316	△ 3,194,308
負債及び正味財産合計	294,902,616	298,092,961	△ 3,190,345

貸借対照表
(平成29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	117,317	62,001	55,316
普通預金	266,058,354	221,222,010	44,836,344
未収金	73,498,124	76,973,542	△ 3,475,418
貸倒引当金	△ 493,000	△ 517,000	24,000
前払金	111,025	939,001	△ 827,976
実施事業等会計 法人会計	△ 153,177,019 4,486,008	△ 155,689,428 3,413,344	2,512,409 1,072,664
流動資産合計	190,600,809	146,403,470	44,197,339
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	190,600,809	146,403,470	44,197,339
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,989,174	20,845,197	1,143,977
未払消費税	546,700	701,300	△ 154,600
未払法人税等	2,838,300	80,000	2,758,300
預り金	3,609,199	3,711,925	△ 102,726
流動負債合計	28,983,373	25,338,422	3,644,951
負債合計	28,983,373	25,338,422	3,644,951
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	161,617,436	121,065,048	40,552,388
正味財産合計	161,617,436	121,065,048	40,552,388
負債及び正味財産合計	190,600,809	146,403,470	44,197,339

貸借対照表
(平成29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	27,396	51,842	△ 24,446
普通預金	51,735,976	48,238,012	3,497,964
未収金	1,933,600	1,585,768	347,832
貸倒引当金	△ 13,000	△ 10,000	△ 3,000
実施事業等会計	△ 137,576,644	△ 137,576,644	0
その他会計	△ 4,486,008	△ 3,413,344	△ 1,072,664
流動資産合計	△ 88,378,680	△ 91,124,366	2,745,686
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	3,132,411	3,099,911	32,500
福祉事業振興積立預金	3,132,411	3,099,911	32,500
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	0	5,182,180	△ 5,182,180
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 5,182,178	5,182,178
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	10,000	10,002	△ 2
固定資産合計	103,142,411	103,109,913	32,498
資産合計	14,763,731	11,985,547	2,778,184
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	573,445	288,569	284,876
未払消費税	1,208,000	1,060,000	148,000
未払法人税等	164,400	0	164,400
預り金	270,793	274,260	△ 3,467
流動負債合計	2,216,638	1,622,829	593,809
負債合計	2,216,638	1,622,829	593,809
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	12,547,093	10,362,718	2,184,375
(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)	(3,132,411)	(3,099,911)	(32,500)
正味財産合計	12,547,093	10,362,718	2,184,375
負債及び正味財産合計	14,763,731	11,985,547	2,778,184