

## 2 貸借対照表総括表

(平成30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
<b>I 資産の部</b>					
流動資産	290,805,474	223,832,939	△ 87,400,825	0	427,237,588
小口現金	24,223	69,912	8,583	0	102,718
普通預金	2,786,955	197,507,774	52,752,415	0	253,047,144
定期預金	0	100,000,000	0	0	100,000,000
未収金	335,095	72,244,200	1,904,746	0	74,484,041
貸倒引当金	△ 2,000	△ 476,000	△ 12,000	0	△ 490,000
前払金	0	93,685	0	0	93,685
実施事業等会計	0	△ 150,084,557	△ 137,576,644	287,661,201	0
その他会計	150,084,557	0	△ 4,477,925	△ 145,606,632	0
法人会計	137,576,644	4,477,925	0	△ 142,054,569	0
固定資産	0	0	103,182,411	0	103,182,411
基本財産	0	0	100,000,000	0	100,000,000
特定資産	0	0	3,172,411	0	3,172,411
その他固定資産	0	0	10,000	0	10,000
資産合計	290,805,474	223,832,939	15,781,586	0	530,419,999
<b>II 負債の部</b>					
流動負債	1,126,334	39,077,681	2,180,780	0	42,384,795
未払金	438,433	25,012,879	358,711	0	25,810,023
未払消費税	307,000	461,400	1,054,000	0	1,822,400
未払法人税等	0	7,645,800	421,200	0	8,067,000
前受金	0	1,120	0	0	1,120
預り金	380,901	5,956,482	346,869	0	6,684,252
負債合計	1,126,334	39,077,681	2,180,780	0	42,384,795
<b>III 正味財産の部</b>					
指定正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産	289,679,140	184,755,258	13,600,806	0	488,035,204
正味財産合計	289,679,140	184,755,258	13,600,806	0	488,035,204
負債及び正味財産合計	290,805,474	223,832,939	15,781,586	0	530,419,999

**貸借対照表**  
(平成30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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
小口現金	24,223	32,231	△ 8,008
普通預金	2,786,955	3,645,636	△ 858,681
未収金	335,095	474,086	△ 138,991
貸倒引当金	△ 2,000	△ 3,000	1,000
その他会計 法人会計	150,084,557 137,576,644	153,177,019 137,576,644	△ 3,092,462 0
流動資産合計	290,805,474	294,902,616	△ 4,097,142
<b>2 固定資産</b>			
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	290,805,474	294,902,616	△ 4,097,142
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	438,433	516,472	△ 78,039
未払消費税 預り金	307,000 380,901	357,000 337,136	△ 50,000 43,765
流動負債合計	1,126,334	1,210,608	△ 84,274
負債合計	1,126,334	1,210,608	△ 84,274
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	289,679,140	293,692,008	△ 4,012,868
正味財産合計	289,679,140	293,692,008	△ 4,012,868
負債及び正味財産合計	290,805,474	294,902,616	△ 4,097,142

**貸借対照表**  
(平成30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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
小口現金	69,912	117,317	△ 47,405
普通預金	197,507,774	266,058,354	△ 68,550,580
定期預金	100,000,000	0	100,000,000
未収金	72,244,200	73,498,124	△ 1,253,924
貸倒引当金	△ 476,000	△ 493,000	17,000
前払金	93,685	111,025	△ 17,340
実施事業等会計 法人会計	△ 150,084,557 4,477,925	△ 153,177,019 4,486,008	3,092,462 △ 8,083
流動資産合計	223,832,939	190,600,809	33,232,130
<b>2 固定資産</b>			
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	223,832,939	190,600,809	33,232,130
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	25,012,879	21,989,174	3,023,705
未払消費税	461,400	546,700	△ 85,300
未払法人税等	7,645,800	2,838,300	4,807,500
前受金	1,120	0	1,120
預り金	5,956,482	3,609,199	2,347,283
流動負債合計	39,077,681	28,983,373	10,094,308
負債合計	39,077,681	28,983,373	10,094,308
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	184,755,258	161,617,436	23,137,822
正味財産合計	184,755,258	161,617,436	23,137,822
負債及び正味財産合計	223,832,939	190,600,809	33,232,130

**貸借対照表**  
(平成30年3月31日現在)

法人会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
小口現金	8,583	27,396	△ 18,813
普通預金	52,752,415	51,735,976	1,016,439
未収金	1,904,746	1,933,600	△ 28,854
貸倒引当金	△ 12,000	△ 13,000	1,000
実施事業等会計	△ 137,576,644	△ 137,576,644	0
その他会計	△ 4,477,925	△ 4,486,008	8,083
流動資産合計	△ 87,400,825	△ 88,378,680	977,855
<b>2 固定資産</b>			
(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	3,172,411	3,132,411	40,000
福祉事業振興積立預金	3,172,411	3,132,411	40,000
(3) その他の固定資産			
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
有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,000	10,000	0
固定資産合計	103,182,411	103,142,411	40,000
資産合計	15,781,586	14,763,731	1,017,855
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	358,711	573,445	△ 214,734
未払消費税	1,054,000	1,208,000	△ 154,000
未払法人税等	421,200	164,400	256,800
預り金	346,869	270,793	76,076
流動負債合計	2,180,780	2,216,638	△ 35,858
負債合計	2,180,780	2,216,638	△ 35,858
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>			
正味財産	13,600,806	12,547,093	1,053,713
(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)	(3,172,411)	(3,132,411)	(40,000)
正味財産合計	13,600,806	12,547,093	1,053,713
負債及び正味財産合計	15,781,586	14,763,731	1,017,855