

2 貸借対照表総括表

(平成31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	286,471,509	244,414,932	△ 87,338,787	0	443,547,654
小口現金	19,769	60,906	20,071	0	100,746
普通預金	3,254,672	218,874,707	52,384,741	0	274,514,120
定期預金	0	100,000,000	0	0	100,000,000
未収金	317,930	67,377,591	1,582,302	0	69,277,823
貸倒引当金	△ 2,000	△ 444,000	△ 10,000	0	△ 456,000
前払金	0	110,965	0	0	110,965
実施事業等会計	0	△ 145,304,494	△ 137,576,644	282,881,138	0
その他会計	145,304,494	0	△ 3,739,257	△ 141,565,237	0
法人会計	137,576,644	3,739,257	0	△ 141,315,901	0
固定資産	0	0	103,214,411	0	103,214,411
基本財産	0	0	100,000,000	0	100,000,000
特定資産	0	0	3,204,411	0	3,204,411
その他固定資産	0	0	10,000	0	10,000
資産合計	286,471,509	244,414,932	15,875,624	0	546,762,065
II 負債の部					
流動負債	1,026,283	37,900,834	1,911,672	0	40,838,789
未払金	412,414	23,811,893	495,560	0	24,719,867
未払消費税	244,000	565,100	840,000	0	1,649,100
未払法人税等	0	8,173,700	169,400	0	8,343,100
前受金	0	200	0	0	200
預り金	369,869	5,349,941	406,712	0	6,126,522
負債合計	1,026,283	37,900,834	1,911,672	0	40,838,789
III 正味財産の部					
指定正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産	285,445,226	206,514,098	13,963,952	0	505,923,276
正味財産合計	285,445,226	206,514,098	13,963,952	0	505,923,276
負債及び正味財産合計	286,471,509	244,414,932	15,875,624	0	546,762,065

貸借対照表
(平成31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	19,769	24,223	△ 4,454
普通預金	3,254,672	2,786,955	467,717
未収金	317,930	335,095	△ 17,165
貸倒引当金	△ 2,000	△ 2,000	0
その他会計 法人会計	145,304,494	150,084,557	△ 4,780,063
	137,576,644	137,576,644	0
流動資産合計	286,471,509	290,805,474	△ 4,333,965
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	286,471,509	290,805,474	△ 4,333,965
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	412,414	438,433	△ 26,019
未払消費税 預り金	244,000	307,000	△ 63,000
	369,869	380,901	△ 11,032
流動負債合計	1,026,283	1,126,334	△ 100,051
負債合計	1,026,283	1,126,334	△ 100,051
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	285,445,226	289,679,140	△ 4,233,914
正味財産合計	285,445,226	289,679,140	△ 4,233,914
負債及び正味財産合計	286,471,509	290,805,474	△ 4,333,965

貸借対照表
(平成31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	60,906	69,912	△ 9,006
普通預金	218,874,707	197,507,774	21,366,933
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
未収金	67,377,591	72,244,200	△ 4,866,609
貸倒引当金	△ 444,000	△ 476,000	32,000
前払金	110,965	93,685	17,280
実施事業等会計 法人会計	△ 145,304,494 3,739,257	△ 150,084,557 4,477,925	4,780,063 △ 738,668
流動資産合計	244,414,932	223,832,939	20,581,993
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	244,414,932	223,832,939	20,581,993
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,811,893	25,012,879	△ 1,200,986
未払消費税	565,100	461,400	103,700
未払法人税等	8,173,700	7,645,800	527,900
前受金	200	1,120	△ 920
預り金	5,349,941	5,956,482	△ 606,541
流動負債合計	37,900,834	39,077,681	△ 1,176,847
負債合計	37,900,834	39,077,681	△ 1,176,847
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	206,514,098	184,755,258	21,758,840
正味財産合計	206,514,098	184,755,258	21,758,840
負債及び正味財産合計	244,414,932	223,832,939	20,581,993

貸借対照表
(平成31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	20,071	8,583	11,488
普通預金	52,384,741	52,752,415	△ 367,674
未収金	1,582,302	1,904,746	△ 322,444
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	△ 3,739,257	△ 4,477,925	738,668
流動資産合計	△ 87,338,787	△ 87,400,825	62,038
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	3,204,411	3,172,411	32,000
福祉事業振興積立預金	3,204,411	3,172,411	32,000
(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	103,214,411	103,182,411	32,000
資産合計	15,875,624	15,781,586	94,038
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	495,560	358,711	136,849
未払消費税	840,000	1,054,000	△ 214,000
未払法人税等	169,400	421,200	△ 251,800
預り金	406,712	346,869	59,843
流動負債合計	1,911,672	2,180,780	△ 269,108
負債合計	1,911,672	2,180,780	△ 269,108
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	13,963,952	13,600,806	363,146
(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)	(3,204,411)	(3,172,411)	(32,000)
正味財産合計	13,963,952	13,600,806	363,146
負債及び正味財産合計	15,875,624	15,781,586	94,038