

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,327,085	5,040,639	12,634,400	0	19,002,124
前払費用	256,984	379,159	0	0	636,143
実施事業等勘定	0	19,435,869	0	△ 19,435,869	0
その他会計勘定	△ 19,435,869	0	0	19,435,869	0
流動資産合計	△ 17,851,800	24,855,667	12,634,400	0	19,638,267
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	1,407,482	1,304,086	418,032		3,129,600
特定資産合計	1,407,482	1,304,086	418,032	0	3,129,600
(2) その他固定資産					
建物	1,402,960	1,032,381	211,760	0	2,647,101
機械設備	5	0	0	0	5
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	246,609	181,469	37,224	0	465,302
土地	12,017,275	10,571,983	4,175,265	0	26,764,523
ソフトウェア	0	0	0	0	0
電話加入権	57,522	50,772	16,690	0	124,984
定期預金	9,700,000	0	0	0	9,700,000
その他固定資産合計	23,424,372	11,836,605	4,440,939	0	39,701,916
固定資産合計	24,831,854	13,140,691	4,858,971	0	42,831,516
資産合計	6,980,054	37,996,358	17,493,371	0	62,469,783
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金				0	0
前受金	446,364	326,420	0	0	772,784
前受会費	0	0	0	0	0
預り金	83,416	78,660	15,560	0	177,636
未払法人税等	0	0	21,000	0	21,000
流動負債合計	529,780	405,080	36,560	0	971,420
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,407,482	1,304,086	418,032	0	3,129,600
固定負債合計	1,407,482	1,304,086	418,032	0	3,129,600
負債合計	1,937,262	1,709,166	454,592	0	4,101,020
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	0	0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	1,407,482	1,304,086	418,032	0	3,129,600
正味財産合計	5,042,792	36,287,192	17,038,779	0	58,368,763
負債及び正味財産合計	6,980,054	37,996,358	17,493,371	0	62,469,783

