

貸借対照表

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	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
普通預金	37,086,105	1,977,328	701,174,833		740,238,266
預り預金	526,076	18,472,275	2,660,475		21,658,826
仮払金	0	6,684,000	1,500,850		8,184,850
未収金	27,404,269	1,028,142,580	1,873,261	△ 27,843,220	1,029,576,890
流動資産合計	65,016,450	1,055,276,183	707,209,419	△ 27,843,220	1,799,658,832
2 固定資産					
(1) 基本財産	3,000,000				3,000,000
(2) 特定資産	548,230,734	567,426,791	430,800,161		1,546,457,686
(3) その他固定資産	18,784,805	306,946,045	380,946,367		706,677,217
固定資産合計	570,015,539	874,372,836	811,746,528		2,256,134,903
資 産 合 計	635,031,989	1,929,649,019	1,518,955,947	△ 27,843,220	4,055,793,735
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	52,191,440	102,060,628	6,288,520	△ 27,843,220	132,697,368
預り金	526,076	18,472,275	2,660,475		21,658,826
納税充当金		159,852,900			159,852,900
未払消費税			8,269,500		8,269,500
賞与引当金			32,000,000		32,000,000
流動負債合計	52,717,516	280,385,803	49,218,495	△ 27,843,220	354,478,594
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	181,673,491	0	181,673,491
負 債 合 計	52,717,516	280,385,803	230,891,986	△ 27,843,220	536,152,085
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
出捐金	3,000,000				3,000,000
土地		10,321,000			10,321,000
建物		8,377,817			8,377,817
県譲与備品		13			13
指定正味財産合計	3,000,000	18,698,830	0	0	21,698,830
(うち基本財産への充当額)	△ 3,000,000				(3,000,000)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	579,314,473	1,630,564,386	1,288,063,961		3,497,942,820
(うち特定資産への充当額)	(548,230,734)	(567,426,791)	(249,126,670)		(1,364,784,195)
正味財産合計	582,314,473	1,649,263,216	1,288,063,961	0	3,519,641,650
負債及び正味財産合計	635,031,989	1,929,649,019	1,518,955,947	△ 27,843,220	4,055,793,735