

貸借対照表

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	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
普通預金	65,809,169	29,585,106	703,401,684		798,795,959
預り預金	491,679	18,692,936	2,577,149		21,761,764
仮払金	15,050	3,384,000	939,250		4,338,300
未収金	24,720,959	1,262,384,767	152,735	△ 23,965,052	1,263,293,409
流動資産合計	91,036,857	1,314,046,809	707,070,818	△ 23,965,052	2,088,189,432
2 固定資産					
(1) 基本財産	3,000,000				3,000,000
(2) 特定資産	554,810,915	580,084,456	491,984,527		1,626,879,898
(3) その他固定資産	16,721,705	297,329,760	363,659,165		677,710,630
固定資産合計	574,532,620	877,414,216	855,643,692	0	2,307,590,528
資産合計	665,569,477	2,191,461,025	1,562,714,510	△ 23,965,052	4,395,779,960
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	44,638,646	92,808,942	8,420,311	△ 23,965,052	121,902,847
預り金	491,679	18,692,936	2,577,149		21,761,764
納税充当金		196,928,900			196,928,900
未払消費税			26,002,400		26,002,400
賞与引当金			41,600,000		41,600,000
流動負債合計	45,130,325	308,430,778	78,614,910	△ 23,965,052	408,210,961
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	222,143,924	0	222,143,924
負債合計	45,130,325	308,430,778	300,758,834	△ 23,965,052	630,354,885
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		7,918,389			7,918,389
県譲与備品		13			13
指定正味財産合計	3,000,000	18,239,402	0	0	21,239,402
(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	617,439,152	1,864,790,845	1,261,955,676		3,744,185,673
(うち特定資産への充当額)	(554,810,915)	(580,084,456)	(269,840,603)		(1,404,735,974)
正味財産合計	620,439,152	1,883,030,247	1,261,955,676	0	3,765,425,075
負債及び正味財産合計	665,569,477	2,191,461,025	1,562,714,510	△ 23,965,052	4,395,779,960