

平成30年度 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	総合計	※1
I 資 産 の 部						
1 流 動 資 産						
現金・預金	21,630,008	1,351,875	4,055,627		27,037,510	
未収金	2,197,709	60,000	0		2,257,709	※2
前払金	31,488	1,968	5,904		39,360	
貯蔵品	225,289	14,080	42,243		281,612	
流動資産合計	24,084,494	1,427,923	4,103,774	0	29,616,191	
2 固 定 資 産						
(1)特 定 資 産						
一般特定資産・土地	11,032,182	689,511	2,068,535		13,790,228	
一般特定資産・建物	3,955,536	247,221	741,663		4,944,420	
指定事務所整備積立預金	1,974,713	123,419	370,260		2,468,392	
特定資産合計	16,962,431	1,060,151	3,180,458	0	21,203,040	
(2)その他固定資産						
什器備品	5,616	351	1,053		7,020	
ソフトウェア	0	0	0		0	
その他固定資産合計	5,616	351	1,053	0	7,020	
固定資産合計	16,968,047	1,060,502	3,181,511	0	21,210,060	
資 産 合 計	41,052,541	2,488,425	7,285,285	0	50,826,251	
II 負 債 の 部						
1 流 動 負 債						
未払金	2,621,622	163,851	491,555		3,277,028	
前受金	4,864,800	304,050	912,150		6,081,000	
預り金	4,856,119	303,507	910,523		6,070,149	
仮受金	344,000	21,500	64,500		430,000	
未払消費税等	399,920	24,995	74,985		499,900	
流動負債合計	13,086,461	817,903	2,453,713	0	16,358,077	
負 債 合 計	13,086,461	817,903	2,453,713	0	16,358,077	
III 正 味 財 産 の 部						
1 指 定 正 味 財 産						
負担金	1,955,828	122,239	366,718		2,444,785	
寄附金	15,440	965	2,896		19,301	
特定資産受取利息	3,445	215	646		4,306	
指定正味財産合計	1,974,713	123,419	370,260	0	2,468,392	
(内特定資産への充当額)	(1,974,713)	(123,419)	(370,260)		(2,468,392)	
2 一 般 正 味 財 産	25,991,367	1,547,104	4,461,311		31,999,782	
(内特定資産への充当額)	(14,987,718)	(936,732)	(2,810,198)		(18,734,648)	
正 味 財 産 合 計	27,966,080	1,670,523	4,831,571	0	34,468,174	
負債及び正味財産合計	41,052,541	2,488,426	7,285,284	0	50,826,251	

※1 公益目的事業会計:収益事業等会計:法人会計=80:5:15

※2 未収金は実額で計算