

令和元年度 貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目	公益目的事業	収益事業等	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	22,261,702	1,391,356	4,174,070		27,827,128
未 収 金	2,197,709	60,000	2,459,121		4,716,830
前 払 金	10,720	670	2,010		13,400
貯 蔵 品	193,268	12,079	36,239		241,586
流動資産合計	24,663,399	1,464,105	6,671,440	0	32,798,944
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	3,818,576	238,661	715,983		4,773,220
指定事務所整備積立預金	2,190,731	136,920	410,764		2,738,415
特定資産合計	17,041,489	1,065,092	3,195,282	0	21,301,863
(2) その他固定資産					
什 器 備 品	4	0	1		5
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0		0
長 期 前 払 費 用	38,720	2,420	7,260		48,400
その他固定資産合計	38,724	2,420	7,261		48,405
固定資産合計	17,080,213	1,067,512	3,202,543	0	21,350,268
資産合計	41,743,612	2,531,617	9,873,983	0	54,149,212
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未 払 金	3,040,976	190,061	570,183		3,801,220
前 受 金	4,888,800	305,550	916,650		6,111,000
預 り 金	4,958,255	309,890	929,674		6,197,819
仮 受 金	109,600	6,850	20,550		137,000
未 払 消 費 税 等	466,640	29,165	87,495		583,300
流動負債合計	13,464,271	841,516	2,524,552	0	16,830,339
負債合計	13,464,271	841,516	2,524,552	0	16,830,339
III 正味 財産の部					
1 指 定 正 味 財 産					
負 担 金	2,171,828	135,739	407,218		2,714,785
寄 附 金	15,440	965	2,896		19,301
特定資産 受 取利息	3,463	216	650		4,329
指定正味財産合計	2,190,731	136,920	410,764	0	2,738,415
(内特定資産への充当額)	(2,190,731)	(136,920)	(410,764)		(2,738,415)
2 一 般 正 味 財 産	26,088,610	1,553,181	6,938,667		34,580,458
(内特定資産への充当額)	(14,850,758)	(928,172)	(2,784,517)		(18,563,448)
正味財産合計	28,279,341	1,690,101	7,349,431	0	37,318,873
負債及び正味財産合計	41,743,612	2,531,617	9,873,983	0	54,149,212