

# 令和2年度 貸借対照表内訳表

令和3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             |
|-------------------|----------------|-------------|---------------|--------|----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |             |               |        |                |
| 1 流動資産            |                |             |               |        |                |
| 現金・預金             | 20,223,644     | 1,263,977   | 3,791,935     |        | 25,279,556     |
| 未収金               | 2,628,630      | 164,289     | 492,869       |        | 3,285,788      |
| 前払金               | 15,744         | 984         | 2,952         |        | 19,680         |
| 貯蔵品               | 204,263        | 12,766      | 38,300        |        | 255,329        |
| 流動資産合計            | 23,072,281     | 1,442,016   | 4,326,056     | 0      | 28,840,353     |
| 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         | 3,948,018      | 246,751     | 740,254       |        | 4,935,023      |
| 指定事務所整備積立預金       | 2,296,351      | 143,521     | 430,568       |        | 2,870,440      |
| 特定資産合計            | 17,276,551     | 1,079,783   | 3,239,357     | 0      | 21,595,691     |
| (2) その他固定資産       |                |             |               |        |                |
| 什器備品              | 1,024,249      | 64,015      | 192,048       |        | 1,280,312      |
| 長期前払費用            | 168,256        | 10,516      | 31,548        |        | 210,320        |
| その他固定資産合計         | 1,192,505      | 74,531      | 223,596       |        | 1,490,632      |
| 固定資産合計            | 18,469,056     | 1,154,314   | 3,462,953     | 0      | 23,086,323     |
| 資産合計              | 41,541,337     | 2,596,330   | 7,789,009     | 0      | 51,926,676     |
| <b>II 負債の部</b>    |                |             |               |        |                |
| 1 流動負債            |                |             |               |        |                |
| 未払金               | 1,530,756      | 95,672      | 287,017       |        | 1,913,445      |
| 前受金               | 4,960,000      | 310,000     | 930,000       |        | 6,200,000      |
| 預り金               | 5,200,763      | 325,047     | 975,144       |        | 6,500,954      |
| 仮受金               | 201,600        | 12,600      | 37,800        |        | 252,000        |
| 未払消費税等            | 75,440         | 4,715       | 14,145        |        | 94,300         |
| 流動負債合計            | 11,968,559     | 748,034     | 2,244,106     | 0      | 14,960,699     |
| 負債合計              | 11,968,559     | 748,034     | 2,244,106     | 0      | 14,960,699     |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |             |               |        |                |
| 1 指定正味財産          |                |             |               |        |                |
| 負担金               | 2,277,428      | 142,339     | 427,018       |        | 2,846,785      |
| 寄附金               | 15,440         | 965         | 2,896         |        | 19,301         |
| 特定資産受取利息          | 3,483          | 217         | 654           |        | 4,354          |
| 指定正味財産合計          | 2,296,351      | 143,521     | 430,568       | 0      | 2,870,440      |
| (内特定資産への充当額)      | ( 2,296,351 )  | ( 143,521 ) | ( 430,568 )   |        | ( 2,870,440 )  |
| 2 一般正味財産          | 27,276,427     | 1,704,775   | 5,114,335     |        | 34,095,537     |
| (内特定資産への充当額)      | ( 14,980,200 ) | ( 936,262 ) | ( 2,808,789 ) |        | ( 18,725,251 ) |
| 正味財産合計            | 29,572,778     | 1,848,296   | 5,544,903     | 0      | 36,965,977     |
| 負債及び正味財産合計        | 41,541,337     | 2,596,330   | 7,789,009     | 0      | 51,926,676     |

公益目的事業会計：その他事業会計：法人会計＝80％：5％：15％の割合で配賦