

貸借対照表内訳表

平成30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	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	253,157,017	44,726,017	7,171,471	0	305,054,505
現金	1,657,333	819,420	2,400	0	2,479,153
普通預金	205,970,387	43,906,597	7,132,250	0	257,009,234
定期預金	20,012,809	0	36,821	0	20,049,630
郵便振替口座	25,516,488	0	0	0	25,516,488
未収金	154,216,780	738,074	367,785	0	155,322,639
前払金	329,991	0	0	0	329,991
立替金	10,170	0	0	0	10,170
流動資産合計	407,713,958	45,464,091	7,539,256	0	460,717,305
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立預金	32,000,000	0	0	0	32,000,000
投資有価証券	50,000,000	0	0	0	50,000,000
基本財産合計	82,000,000	0	0	0	82,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	191,619,710	18,627,886	56,231,970	0	266,479,566
減価償却引当資産	38,404,044	10,098,534	5,010,710	0	53,513,288
特定目的積立資産	272,218,560	5,060,075	0	0	277,278,635
特定資産合計	502,242,314	33,786,495	61,242,680	0	597,271,489
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	3,511,217	0	0	0	3,511,217
什器備品	40,327,747	7,019,799	364,261	0	47,711,807
ソフトウェア	4,725,199	286,200	180,774	0	5,192,173
電話加入権	785,074	14,538	218,076	0	1,017,688
その他の固定資産合計	49,349,237	7,320,537	763,111	0	57,432,885
固定資産合計	633,591,551	41,107,032	62,005,791	0	736,704,374
資産の部合計	1,041,305,509	86,571,123	69,545,047	0	1,197,421,679
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	287,411,041	13,066,402	8,036,233	0	308,513,676
預り金	870,165	0	4,986,456	0	5,856,621
前受金	67,053,620	0	258,334	0	67,311,954
賞与引当金	14,312,923	1,649,622	117,438	0	16,079,983
流動負債合計	369,647,749	14,716,024	13,398,461	0	397,762,234
2 固定負債					
退職給付引当金	191,619,710	18,627,886	56,231,970	0	266,479,566
固定負債合計	191,619,710	18,627,886	56,231,970	0	266,479,566
負債の部合計	561,267,459	33,343,910	69,630,431	0	664,241,800
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	82,000,000	0	0	0	82,000,000
指定正味財産合計	82,000,000	0	0	0	82,000,000
(うち基本財産への充当額)	(82,000,000)	(0)	(0)	(0)	(82,000,000)
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	398,038,050	53,227,213	△ 85,384	0	451,179,879
(うち特定資産への充当額)	(310,622,604)	(15,158,609)	(5,010,710)	(0)	(330,791,923)
正味財産合計	480,038,050	53,227,213	△ 85,384	0	533,179,879
負債及び正味財産合計	1,041,305,509	86,571,123	69,545,047	0	1,197,421,679