

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	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	254,943,874	52,061,115	26,502,645	0	333,507,634
現金	2,936,117	693,000	65,000	0	3,694,117
普通預金	209,774,753	42,901,117	26,364,550	0	279,040,420
定期預金	12,188	0	73,095	0	85,283
郵便振替口座	42,220,816	8,466,998	0	0	50,687,814
未収金	201,328,100	442,366	258,820	0	202,029,286
前払金	5,466	0	0	0	5,466
立替金	3,600	0	0	0	3,600
流動資産合計	456,281,040	52,503,481	26,761,465	0	535,545,986
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	175,941,721	16,962,548	56,331,489	0	249,235,758
減価償却引当資産	46,300,856	12,545,946	5,010,710	0	63,857,512
特定目的積立資産	270,718,182	5,060,075	0	0	275,778,257
特定資産合計	492,960,759	34,568,569	61,342,199	0	588,871,527
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2,771,077	0	0	0	2,771,077
什器備品	32,039,209	5,577,024	289,395	0	37,905,628
ソフトウェア	1,161,039	70,323	44,427	0	1,275,789
電話加入権	785,074	14,538	218,076	0	1,017,688
投資有価証券	0	0	18,883	0	18,883
その他固定資産合計	36,756,399	5,661,885	570,781	0	42,989,065
固定資産合計	611,717,158	40,230,454	61,912,980	0	713,860,592
資産の部合計	1,067,998,198	92,733,935	88,674,445	0	1,249,406,578
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	340,488,814	11,964,922	26,076,367	0	378,530,103
預り金	753,868	0	5,940,808	0	6,694,676
前受金	48,473,575	0	258,335	0	48,731,910
賞与引当金	16,349,211	1,569,563	152,830	0	18,071,604
流動負債合計	406,065,468	13,534,485	32,428,340	0	452,028,293
2 固定負債					
退職給付引当金	175,941,721	16,962,548	56,331,489	0	249,235,758
固定負債合計	175,941,721	16,962,548	56,331,489	0	249,235,758
負債の部合計	582,007,189	30,497,033	88,759,829	0	701,264,051
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)	403,991,009	62,236,902	△ 85,384	0	466,142,527
(うち特定資産への充当額)	(317,019,038)	(17,606,021)	(5,010,710)	(0)	(339,635,769)
正味財産合計	485,991,009	62,236,902	△ 85,384	0	548,142,527
負債及び正味財産合計	1,067,998,198	92,733,935	88,674,445	0	1,249,406,578