

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計 (ABC事業会計)	その他会計 (D事業会計)	法人会計 (E会計)	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	50,556	76,026	1,875		128,457
預金	0	104,659,615	273,590,734		378,250,349
未収金	10,237,660	1,598,876	22,637		11,859,173
前払費用	1,536,613	3,744,512	900		5,282,025
仮払金	11,287	6,313	0		17,600
有価証券	0	0	0		0
貸倒引当金	△ 1,439,875	0	0		△ 1,439,875
流動資産合計	10,396,241	110,085,342	273,616,146		394,097,729
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0	0	0		0
投資有価証券	60,000,000	0	40,000,000		100,000,000
基本財産合計	60,000,000	0	40,000,000		100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	43,845,481	59,278,932	732,161		103,856,574
役員退職慰労引当資産	18,592,216	12,201,134	916,650		31,710,000
減価償却積立資産	86,503,707	355,227,798	0		441,731,505
基盤強化積立資産	157,361	568,495,112	0		568,652,473
機械器具	7	32	0		39
特定資産合計	149,098,772	995,203,008	1,648,811		1,145,950,591
(3) その他の固定資産					
土地	4,885,200	16,354,800	20,000,000		41,240,000
建物	13,058,244	87,140,458	0		100,198,702
空調設備	8,665,780	16,197,191	0		24,862,971
建物附属設備	4,656,663	3,828,473	0		8,485,136
構築物	0	159,507	0		159,507
機械器具	6,785,979	65,408,493	0		72,194,472
什器備品	912,249	3,715,791	0		4,628,040
開発研究用資産	0	58,607	0		58,607
少額減価償却資産	33,382	341,077	0		374,459
無形減価償却資産	0	0	0		0
電話加入権	587,222	625,598	0		1,212,820
敷金・保証金	4,926,268	7,663,039	0		12,589,307
その他の固定資産合計	44,510,987	201,493,034	20,000,000		266,004,021
固定資産合計	253,609,759	1,196,696,042	61,648,811		1,511,954,612
資産合計	264,006,000	1,306,781,384	335,264,957		1,906,052,341
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,391,507	33,825,410	601,372		44,818,289
未払費用	1,101,962	1,720,422	17,079		2,839,463
預り金	3,644,819	23,485,435	15,399		27,145,653
賞与引当金	7,664,427	12,040,841	119,532		19,824,800
流動負債合計	22,802,715	71,072,108	753,382		94,628,205
2. 固定負債					
退職給付引当金	43,845,481	59,278,932	732,161		103,856,574
役員退職慰労引当金	18,592,216	12,201,134	916,650		31,710,000
固定負債合計	62,437,697	71,480,066	1,648,811		135,566,574
負債合計	85,240,412	142,552,174	2,402,193		230,194,779
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
民間補助金	2	13	0		15
寄付金	0	0	20,000,000		20,000,000
指定正味財産合計	2	13	20,000,000		20,000,015
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(20,000,000)		(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2)	(13)	(0)		(15)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	178,765,586	1,164,229,197	312,862,764		1,655,857,547
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(0)	(20,000,000)		(80,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(86,661,073)	(923,722,929)	(0)		(1,010,384,002)
正味財産合計	178,765,588	1,164,229,210	332,862,764		1,675,857,562
負債及び正味財産合計	264,006,000	1,306,781,384	335,264,957		1,906,052,341

(注) 本貸借対照表内訳表は、「公益法人会計基準」の運用指針(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)において、移行法人の会計区分に適用される「貸借対照表(様式1-4)」に準拠した様式により作成している。