

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. 流動資産の部					
現 金 預 金	35,937,734	50,662,820	39,985,071		126,585,625
預 け 金	0	0	197,782		197,782
未 収 会 費	0	0	2,658,000		2,658,000
未 収 金	0	1,309,000	0		1,309,000
貯 蔵 品	351,313	0	557,853		909,166
商 品	159,085	0	0		159,085
他 会 計 貸	0	4,174,575	127,098,024	△ 131,272,599	0
流 動 資 産 合 計	36,448,132	56,146,395	170,496,730	△ 131,272,599	131,818,658
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定 期 預 金	0	0	5,000,000		5,000,000
基 本 財 産 合 計	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(2) 特定資産					
退 職 給 付 引 当 資 産	0	0	23,830,839		23,830,839
資 産 取 得 準 備 資 産	13,350,000	3,560,000	890,000		17,800,000
土 地 取 得 準 備 資 産	0	0	0		0
確 定 申 告 指 導 事 業 運 営 資 産	0	0	15,000,000		15,000,000
シ ス テ ム 開 発 準 備 資 産	13,628,800	5,901,014	1,475,253		21,005,067
処 理 料 平 準 化 準 備 資 産	0	0	33,367,959		33,367,959
会 館 修 繕 積 立 資 産	43,200,000	21,600,000	7,200,000		72,000,000
書 道 展 開 催 準 備 資 産	0	0	15,258,969		15,258,969
特 定 資 産 合 計	70,178,800	31,061,014	97,023,020	0	198,262,834
(3) その他固定資産					
土 地	157,326,046	78,663,023	26,221,007		262,210,076
建 物	7,471,630	3,735,812	1,245,287		12,452,729
建 物 附 属 設 備	15,877,482	7,938,740	2,646,251		26,462,473
構 築 物	2,120,483	1,060,242	353,409		3,534,134
車 両 運 搬 具	829,891	221,304	55,326		1,106,521
什 器 備 品	6,484,040	626,904	156,723		7,267,667
ソ フ ト ウ ェ ア	2,393,491	179,224	44,809		2,617,524
リ ー ス 資 産	3,817,273	1,017,942	254,483		5,089,698
電 話 加 入 権	246,306	65,682	16,421		328,409
保 証 金	375,000	100,000	25,000		500,000
長 期 前 払 費 用	2,582,466	61,056	15,264		2,658,786
そ の 他 固 定 資 産 合 計	199,524,108	93,669,929	31,033,980	0	324,228,017
固 定 資 産 合 計	269,702,908	124,730,943	133,057,000	0	527,490,851
資 産 合 計	306,151,040	180,877,338	303,553,730	△ 131,272,599	659,309,509

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
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,430,982	0	5,372,841		6,803,823
前受金	0	1,164,900	183,000		1,347,900
預り金	0	1,375,909	2,500,185		3,876,094
他会計借	91,135,523	40,137,076	0	△ 131,272,599	0
流動負債合計	92,566,505	42,677,885	8,056,026	△ 131,272,599	12,027,817
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	45,867,974		45,867,974
受入保証金	0	3,291,000	0		3,291,000
リース債務	3,634,970	969,326	242,330		4,846,626
固定負債合計	3,634,970	4,260,326	46,110,304	0	54,005,600
負債合計	96,201,475	46,938,211	54,166,330	△ 131,272,599	66,033,417
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					0
一般正味財産合計	209,949,565	133,939,127	249,387,400	0	593,276,092
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(70,178,800)	(31,061,014)	(73,192,181)	(0)	(174,431,995)
正味財産合計	209,949,565	133,939,127	249,387,400	0	593,276,092
負債及び正味財産合計	306,151,040	180,877,338	303,553,730	△ 131,272,599	659,309,509