

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目		実施事業等会計	公益目的	公共連携	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部		603,715,772	0	85,412,500	334,164,068	△ 375,894,092	647,398,248
	(1) 流動資産	436,768,882	0	85,412,500	60,007,200	△ 375,894,092	206,294,490
	現金・預金	49,423,319	0	0	60,000,000	0	109,423,319
	小口現金	280,000					280,000
	普通預金(本)	36,435,340					36,435,340
	普通預金(北)	3,960,948					3,960,948
	普通預金(中)	1,780,543					1,780,543
	普通預金(い)	2,426,700					2,426,700
	普通預金(会)	4,539,788					4,539,788
	定期預金				60,000,000		60,000,000
	前払金	73,669					73,669
	立替金						0
	未収入金	10,760,954		85,412,500			96,173,454
	前払費用	566,848			7,200		574,048
	仮払金の	50,000					50,000
	公益目的					0	0
	公共連携	85,371,012				△ 85,371,012	0
	法人会計	290,523,080				△ 290,523,080	0
	(2) 固定資産	166,946,890	0	0	274,156,868	0	441,103,758
	基本財産	0	0	0	22,580,000	0	22,580,000
	公益積立預金				12,580,000		12,580,000
	基本財産預金				10,000,000		10,000,000
	特定資産	0	0	0	250,000,000	0	250,000,000
	理事会議決預金				170,000,000		170,000,000
	理事会議決有価証券				80,000,000		80,000,000
	その他固定資産	166,946,890	0	0	1,576,868	0	168,523,758
	建物	50,611,685			1,286,545		51,898,230
	建物附属設備	6,136,626			219,631		6,356,257
	構築物	979,082					979,082
	機械装置	1			1		2
	什器備品	206,251			1		206,252
	土地	90,583,280					90,583,280
	リース資産	12,282,686					12,282,686
	コンピュータソフト	6,005,899					6,005,899
	電話加入権	141,380			70,690		212,070
	投資有価証券						0
II 負債の部		22,785,831	0	85,412,500	291,085,966	△ 375,894,092	23,390,205
	(1) 流動負債	22,785,831	0	85,412,500	562,886	△ 85,371,012	23,390,205
	未払金	8,706,108		41,488	340,886		9,088,482
	前受金						0
	預り金	772,513					772,513
	仮受金	9,240					9,240
	リース債務	12,394,670					12,394,670
	未払法人税等				222,000		222,000
	未払消費税	903,300					903,300
	実施事業等会計			85,371,012		△ 85,371,012	0
	(2) 固定負債	0	0	0	290,523,080	△ 290,523,080	0
	実施事業等会計	0	0		290,523,080	△ 290,523,080	0
III 正味財産		580,929,941	0	0	43,078,102	0	624,008,043
	(1) 指定正味財産	0	0	0	22,580,000	0	22,580,000
	(2) 一般正味財産	580,929,941	0	0	20,498,102	0	601,428,043
IV 負債及び正味財産合計		603,715,772	0	85,412,500	334,164,068	△ 375,894,092	647,398,248