

貸借対照表

令和4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	617,238,207	0	54,917,000	354,353,339	△ 365,514,407	660,994,139
(1) 流動資産	451,517,647	0	54,917,000	80,007,200	△ 365,514,407	220,927,440
現金・預金	72,188,028	0	0	80,000,000	0	152,188,028
小口現金	280,000					280,000
普通預金(本)	61,377,217					61,377,217
普通預金(北)	4,817,891					4,817,891
普通預金(中)	1,870,322					1,870,322
普通預金(い)	3,356,080					3,356,080
普通預金(会)	486,518					486,518
定期預金				80,000,000		80,000,000
前払金						0
立替金						0
未収入金	13,209,036		54,917,000			68,126,036
前払費用	606,176			7,200		613,376
仮払金の						0
公益目的					0	0
公共連携	54,899,370				△ 54,899,370	0
法人会計	310,615,037				△ 310,615,037	0
(2) 固定資産	165,720,560	0	0	274,346,139	0	440,066,699
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		250,000,000		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	165,720,560	0	0	1,766,139	0	167,486,699
建物	52,459,875			1,438,269		53,898,144
建物附属設備	6,719,185			257,178		6,976,363
構築物	1,117,305					1,117,305
機械装置	1			1		2
什器備品	356,401			1		356,402
土地	90,583,280					90,583,280
建設仮勘定	0					0
リース資産	9,845,034					9,845,034
コンピュータソフト	4,498,099					4,498,099
電話加入権	141,380			70,690		212,070
投資有価証券						0
II 負債の部	28,622,543	0	54,917,000	311,275,237	△ 365,514,407	29,300,373
(1) 流動負債	28,622,543	0	54,917,000	660,200	△ 54,899,370	29,300,373
未払金	9,459,003		17,630	438,200		9,914,833
前受金						0
預り金	776,222					776,222
仮受金						0
リース債務	9,957,018					9,957,018
未払法人税等	4,832,100			222,000		5,054,100
未払消費税	3,598,200					3,598,200
実施事業等会計			54,899,370		△ 54,899,370	0
(2) 固定負債	0	0	0	310,615,037	△ 310,615,037	0
実施事業等会計	0	0		310,615,037	△ 310,615,037	0
III 正味財産	588,615,664	0	0	43,078,102	0	631,693,766
(1) 指定正味財産	0	0	0	22,580,000	0	22,580,000
(2) 一般正味財産	588,615,664	0	0	20,498,102	0	609,113,766
IV 負債及び正味財産合計	617,238,207	0	54,917,000	354,353,339	△ 365,514,407	660,994,139