

貸借対照表

令和3年3月31日現在

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	601,555,357	0	57,146,000	304,592,396	△ 318,081,587	645,212,166
(1) 流動資産	432,393,356	0	57,146,000	30,007,200	△ 318,081,587	201,464,969
現金・預金	100,622,932	0	0	30,000,000	0	130,622,932
小口現金	280,000					280,000
普通預金(本)	92,984,096					92,984,096
普通預金(北)	137,764					137,764
普通預金(中)	2,891,386					2,891,386
普通預金(い)	3,379,860					3,379,860
普通預金(会)	949,826					949,826
定期預金				30,000,000		30,000,000
前払金	71,919					71,919
立替金	15,460					15,460
未収入金	13,158,513		57,146,000			70,304,513
前払費用	389,445			7,200		396,645
仮払金	53,500					53,500
公益目的					0	0
公共連携	57,119,784				△ 57,119,784	0
法人会計	260,961,803				△ 260,961,803	0
(2) 固定資産	169,162,001	0	0	274,585,196	0	443,747,197
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
その他の固定資産	169,162,001	0	0	2,005,196	0	171,167,197
建物	54,308,065			1,589,993		55,898,058
建物附属設備	7,345,649			301,171		7,646,820
構築物	1,255,530					1,255,530
機械装置	1			1		2
什器備品	534,752			1		534,753
土地	90,583,280					90,583,280
建設仮勘定	0					0
リース資産	12,675,762					12,675,762
コンピュータソフト	2,148,852					2,148,852
電話加入権	310,110			114,030		424,140
投資有価証券						0
II 負債の部	24,109,147	0	57,146,000	261,514,294	△ 318,081,587	24,687,854
(1) 流動負債	24,109,147	0	57,146,000	552,491	△ 57,119,784	24,687,854
未払金	9,263,650		26,216	330,491		9,620,357
前受金						0
預り金	1,048,031					1,048,031
仮受金						0
リース債務	12,295,266					12,295,266
未払法人税等	1,095,100			222,000		1,317,100
未払消費税	407,100					407,100
実施事業等会計			57,119,784		△ 57,119,784	0
(2) 固定負債	0	0	0	260,961,803	△ 260,961,803	0
実施事業等会計	0	0		260,961,803	△ 260,961,803	0
III 正味財産	577,446,210	0	0	43,078,102	0	620,524,312
(1) 指定正味財産	0	0	0	22,580,000	0	22,580,000
(2) 一般正味財産	577,446,210	0	0	20,498,102	0	597,944,312
IV 負債及び正味財産合計	601,555,357	0	57,146,000	304,592,396	△ 318,081,587	645,212,166