

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	相談啓発事業	受託事業			
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	927,969	75,078,372	63,775		76,070,116
小口現金	20,000	10,000	0		30,000
普通預金1	610,164	54,994,424	25,307		55,629,895
普通預金2	0	6,365	8,222		14,587
普通預金3	0	6,382	5,588		11,970
普通預金4	297,805	52,095	24,658		374,558
普通預金5	0	9,106	0		9,106
定期預金1	0	10,000,000	0		10,000,000
定期預金2	0	10,000,000	0		10,000,000
未収金	14,500,000	23,476,709	0		37,976,709
貯蔵品	0	13,117,401	0		13,117,401
前払金	0	7,310	0		7,310
立替金	0	500	0		500
内部立替金					
実施事業等	0	74,698,433	0	△ 74,698,433	0
流動資産合計	15,427,969	186,378,725	63,775	△ 74,698,433	127,172,036
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	0	0	30,000,000		30,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	2,806,370	6,239,446	204,050		9,249,866
減価償却引当資産	2,042,405	8,728,408	24,040		10,794,853
特定資産合計	4,848,775	14,967,854	228,090	0	20,044,719
(3) その他固定資産					
建物附属設備	61,702	186,153	13,595		261,450
建物附属設備減価償却累計額	△ 30,661	△ 92,505	△ 6,752		△ 129,918
構築物	0	2,451,600	0		2,451,600
構築物減価償却累計額	0	△ 79,882	0		△ 79,882
車両運搬具	0	1,883,288	0		1,883,288
車両運搬具累計額	0	△ 1,477,029	0		△ 1,477,029
工具器具備品	2,411,794	9,039,220	105,436		11,556,450
工具器具備品減価償却累計額	△ 2,011,744	△ 7,078,992	△ 17,288		△ 9,108,024
ソフトウェア	222,617	816,773	49,052		1,088,442
その他固定資産合計	653,708	5,648,626	144,043	0	6,446,377
固定資産合計	5,502,483	20,616,480	30,372,133	0	56,491,096
資産合計	20,930,452	206,995,205	30,435,908	△ 74,698,433	183,663,132
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	9,290,806	0		9,290,806
未払法人税等	0	4,270,000	0		4,270,000
未払消費税	0	3,817,300	0		3,817,300
預り金	0	2,356,878	892		2,357,770
賞与引当金	2,818,548	8,503,416	621,036		11,943,000
内部立替金					
その他	74,698,433	0	0	△ 74,698,433	0
流動負債合計	77,516,981	28,238,400	621,928	△ 74,698,433	31,678,876

勘 定 科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	相談啓発事業	受託事業			
2 固定負債					
退職給付引当金	10,396,542	21,264,466	2,984,001		34,645,009
固定負債合計	10,396,542	21,264,466	2,984,001	0	34,645,009
負債合計	87,913,523	49,502,866	3,605,929	△ 74,698,433	66,323,885
Ⅲ 正味財産の部					
1 指定正味財産					
基本財産	0	0	30,000,000		30,000,000
指定正味財産合計	0	0	30,000,000		30,000,000
(うち基本財産への充当額)	()	()	(30,000,000)		(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	△ 66,983,071	157,492,339	△ 3,170,021		87,339,247
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,308,653)	(11,892,929)	(△571,263)		(13,630,319)
正味財産合計	△ 66,983,071	157,492,339	26,829,979	0	117,339,247
負債及び正味財産合計	20,930,452	206,995,205	30,435,908	△ 74,698,433	183,663,132

貸借対照表

平成29年 3 月 31 日現在

(単位 : 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	76,070,116	87,506,292	△ 11,436,176	
小口現金	30,000	30,000	0	
普通預金1	55,629,895	67,209,897	△ 11,580,002	
普通預金2	14,587	10,783	3,804	
普通預金3	11,970	9,676	2,294	
普通預金4	374,558	244,936	129,622	
普通預金5	9,106	1,000	8,106	
定期預金1	10,000,000	10,000,000	0	
定期預金2	10,000,000	10,000,000	0	
未収金	37,976,709	26,937,720	11,038,989	
貯蔵品	13,117,401	10,269,337	2,848,064	
前払金	7,310	7,810	△ 500	
立替金	500	500	0	
内部立替金				
実施事業等	0	0	0	
流動資産合計	127,172,036	124,721,659	2,450,377	
2 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産引当預金	30,000,000	30,000,000	0	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(2)特定資産				
退職給付引当資産	9,249,866	6,669,066	2,580,800	
減価償却引当資産	10,794,853	10,253,966	540,887	
特定資産合計	20,044,719	16,923,032	3,121,687	
(3)その他固定資産				
建物付属設備	261,450	261,450	0	
建物付属設備減価償却累計額	△ 129,918	△ 112,401	△ 17,517	
構築物	2,451,600	2,451,600	0	
構築物減価償却累計額	△ 79,882	△ 23,495	△ 56,387	
車両運搬具	1,883,288	1,883,288	0	
車両運搬具累計額	△ 1,477,029	△ 1,070,771	△ 406,258	
工具器具備品	11,556,450	9,830,250	1,726,200	
工具器具備品減価償却累計額	△ 9,108,024	△ 9,047,299	△ 60,725	
ソフトウェア	1,088,442	1,377,666	△ 289,224	
その他固定資産合計	6,446,377	5,550,288	896,089	
固定資産合計	56,491,096	52,473,320	4,017,776	
資産合計	183,663,132	177,194,979	6,468,153	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	9,290,806	13,944,738	△ 4,653,932	
未払法人税等	4,270,000	6,813,900	△ 2,543,900	
未払消費税	3,817,300	4,016,200	△ 198,900	
預り金	2,357,770	2,384,770	△ 27,000	
賞与引当金	11,943,000	11,266,000	677,000	
内部立替金				
その他	0	0	0	
流動負債合計	31,678,876	38,425,608	△ 6,746,732	

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
2 固 定 負 債				
退職給付引当金	34,645,009	33,480,620	1,164,389	
固 定 負 債 合 計	34,645,009	33,480,620	1,164,389	
負 債 合 計	66,323,885	71,906,228	△ 5,582,343	
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
基本財産	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0	
2 一般正味財産	87,339,247	75,288,751	12,050,496	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(13,630,319)	(10,508,632)	3,121,687	
正 味 財 産 合 計	117,339,247	105,288,751	12,050,496	
負債及び正味財産合計	183,663,132	177,194,979	6,468,153	