

貸借対照表内訳表

平成30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					
現金預金	49,814,383	0	114	0	49,814,497
未収金	66,588,028	0	0	0	66,588,028
仮払金	183,905	0	0	0	183,905
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	116,586,316	0	114	0	116,586,430
2.固定資産					
(1)特定資産					
ボランティア事業積立資産	349,654	0	0	0	349,654
減価償却引当資産	19,300,000	0	0	0	19,300,000
固定資産取得積立資産	2,000,000	0	0	0	2,000,000
運営資金積立資産	42,800,000	0	0	0	42,800,000
車両運搬具積立資産	16,136,621	0	0	0	16,136,621
駐車場用地取得積立資産	50,000,000	0	0	0	50,000,000
特定資産合計	130,586,275	0	0	0	130,586,275
(2)その他固定資産					
建物付属設備	2,111,792	0	0	0	2,111,792
車両運搬具	8,301,795	0	66,950	0	8,368,745
什器備品	3,528,768	0	3,270,400	0	6,799,168
ソフトウェア	3,060,000	0	0	0	3,060,000
電話加入権	209,499	0	89,785	0	299,284
預託金	176,472	0	9,678	0	186,150
その他固定資産合計	17,388,326	0	3,436,813	0	20,825,139
固定資産合計	147,974,601	0	3,436,813	0	151,411,414
資産合計	264,560,917	0	3,436,927	0	267,997,844
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	50,972,643	0	0	0	50,972,643
前受金	5,509,063	0	0	0	5,509,063
預り金	1,389,498	0	0	0	1,389,498
賞与引当金	3,043,977	0	775,316	0	3,819,293
流動負債合計	60,915,181	0	775,316	0	61,690,497
負債合計	60,915,181	0	775,316	0	61,690,497
III 正味財産の部					
1.一般正味財産					
正味財産合計	203,645,736	0	2,661,611	0	206,307,347
(うち特定資産への充当額)	(130,586,275)	(0)	(0)	(0)	(130,586,275)
負債及び正味財産合計	264,560,917	0	3,436,927	0	267,997,844