

貸借対照表内訳表

平成31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	56,976,455	0	50	0	56,976,505
未収金	60,663,304	0	0	0	60,663,304
仮払金	435,828	0	0	0	435,828
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	118,075,587	0	50	0	118,075,637
2.固定資産					
(1)特定資産					
ボランティア事業積立資産	45,265	0	0	0	45,265
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	70,000,000	0	0	0	70,000,000
特定資産合計	150,281,886	0	0	0	150,281,886
(2)その他固定資産					
建物付属設備	1,780,153	0	0	0	1,780,153
車両運搬具	8,290,426	0	66,859	0	8,357,285
什器備品	2,996,030	0	2,776,667	0	5,772,697
ソフトウェア	1,980,000	0	0	0	1,980,000
電話加入権	209,499	0	89,785	0	299,284
預託金	194,711	0	10,679	0	205,390
その他固定資産合計	15,450,819	0	2,943,990	0	18,394,809
固定資産合計	165,732,705	0	2,943,990	0	168,676,695
資産合計	283,808,292	0	2,944,040	0	286,752,332
II 負債の部					

貸借対照表内訳表

平成31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
1.流動負債					
未払金	53,029,594	0	0	0	53,029,594
前受金	1,606,553	0	0	0	1,606,553
預り金	1,441,826	0	0	0	1,441,826
賞与引当金	3,071,750	0	782,390	0	3,854,140
流動負債合計	59,149,723	0	782,390	0	59,932,113
負債合計	59,149,723	0	782,390	0	59,932,113
Ⅲ正味財産の部					
1.一般正味財産	224,658,569	0	2,161,650	0	226,820,219
(うち特定資産への充当額)	(150,281,886)	(0)	(0)	(0)	(150,281,886)
正味財産合計	224,658,569	0	2,161,650	0	226,820,219
負債及び正味財産合計	283,808,292	0	2,944,040	0	286,752,332



