

# 貸借対照表内訳表

[2021年12月31日現在]

(単位 ; 円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	930,455	686,701	180,579		1,797,735
預金	2,069,040	51,032,274	738,214		53,839,528
未収入金	6,527,499	6,266,884	10,000		12,804,383
前払費用	32,454	292,086	0		324,540
預け金	0	270	0		270
貸倒引当金	0	0	0		0
他会計貸付金	1,695,240	0	0	△ 1,695,240	0
<b>流動資産合計</b>	<b>11,254,688</b>	<b>58,278,215</b>	<b>928,793</b>	<b>△ 1,695,240</b>	<b>68,766,456</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 特定資産</b>					
退職保険積立金	2,130,720	3,846,244			5,976,964
<b>特定資産合計</b>	<b>2,130,720</b>	<b>3,846,244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,976,964</b>
<b>(2) その他固定資産</b>					
建物	544,662	5,397,775	312,761		6,255,198
建物附属設備	0	1	0		1
構築物	0	2	0		2
機械装置	33,550	2,394	0		35,944
車両	1,934,767	14,139,210	0		16,073,977
什器備品	19,535	1,541,833	0		1,561,368
情報管理ソフト	0	146,667	0		146,667
電話加入権	12,375	28,876	0		41,251
出資金	39,000	91,000	0		130,000
預託金	16,890	74,890	0		91,780
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,600,779</b>	<b>21,422,648</b>	<b>312,761</b>	<b>0</b>	<b>24,336,188</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>4,731,499</b>	<b>25,268,892</b>	<b>312,761</b>	<b>0</b>	<b>30,313,152</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>15,986,187</b>	<b>83,547,107</b>	<b>1,241,554</b>	<b>△ 1,695,240</b>	<b>99,079,608</b>

# 貸借対照表内訳表

[2021年12月31日現在]

(単位 ; 円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>Ⅱ 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	1,020,518	5,348,132	2,101		6,370,751
短期借入金 (長期借入金1年以内返済 科目)	306,000	2,754,000	0		3,060,000
預り金	623,995	2,968,034	3,160		3,595,189
前受金	0	1,184,150	0		1,184,150
未払法人税等	0	72,000	0		72,000
未払消費税等	0	980,300	0		980,300
他会計借入金	0	1,212,730	482,510	△ 1,695,240	0
<b>流動負債合計</b>	<b>1,950,513</b>	<b>14,519,346</b>	<b>487,771</b>	<b>△ 1,695,240</b>	<b>15,262,390</b>
<b>2. 固定負債</b>					
長期借入金	2,346,000	21,114,000	0		23,460,000
退職給付引当金	4,378,218	7,836,342	0		12,214,560
<b>固定負債合計</b>	<b>6,724,218</b>	<b>28,950,342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,674,560</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>8,674,731</b>	<b>43,469,688</b>	<b>487,771</b>	<b>△ 1,695,240</b>	<b>50,936,950</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
受取国庫補助金	0	507,306	0		507,306
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>7,311,456</b>	<b>39,570,113</b>	<b>753,783</b>		<b>47,635,352</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>7,311,456</b>	<b>40,077,419</b>	<b>753,783</b>	<b>0</b>	<b>48,142,658</b>
<b>負債及び正味財産の部 合計</b>	<b>15,986,187</b>	<b>83,547,107</b>	<b>1,241,554</b>	<b>△ 1,695,240</b>	<b>99,079,608</b>