

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	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	10,000	0	10,000
普通預金	87,708,971	765,035	88,474,006
現金預金合計	87,718,971	765,035	88,484,006
(2) その他流動資産			
未収金	18,351,000	0	18,351,000
前払金	208,240	0	208,240
その他流動資産合計	18,559,240	0	18,559,240
流動資産合計	106,278,211	765,035	107,043,246
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
県債貸付金	900,000,000	100,000,000	1,000,000,000
基本財産合計	900,000,000	100,000,000	1,000,000,000
(2) その他固定資産			
土地	119,624,670	1,208,330	120,833,000
建物	352,710,582	3,562,733	356,273,315
構築物	1,624,007	16,404	1,640,411
什器備品	2,678,603	27,057	2,705,660
電話加入権	222,702	2,250	224,952
無形固定資産	86,625	875	87,500
その他固定資産合計	476,947,189	4,817,649	481,764,838
固定資産合計	1,376,947,189	104,817,649	1,481,764,838
資産合計	1,483,225,400	105,582,684	1,588,808,084
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,566,904	0	1,566,904
賞与引当金	4,214,112	0	4,214,112
流動負債合計	5,781,016	0	5,781,016
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,781,016	0	5,781,016
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	85,770,888	866,373	86,637,261
地方公共団体補助金	355,842,899	3,594,375	359,437,274
指定正味財産合計	441,613,787	4,460,748	446,074,535
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,035,830,597 (900,000,000)	101,121,936 (100,000,000)	1,136,952,533 (1,000,000,000)
正味財産合計	1,477,444,384	105,582,684	1,583,027,068
負債及び正味財産合計	1,483,225,400	105,582,684	1,588,808,084