

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:千円)

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
	継1	継2	公1	小計	他1	他2	小計			
	職業訓練特別会計	義肢部特別会計	技術養成特別会計		賃貸事業特別会計	施設貸与特別会計				
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	1,227	4,238	359	5,824	41,066	5,966	47,031	13,397		66,252
未収金	4,947	6,183		11,130	11,063		11,063	1,306		23,499
前払金					147		147	2,898		3,045
原材料		1,800		1,800						1,800
立替金		1,683		1,683						1,683
流動資産合計	6,173	13,904	359	20,437	52,275	5,966	58,241	17,602	0	96,280
2. 固定資産										
(1)基本財産										
基本財産								98,630		98,630
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	98,630	0	98,630
(2)特定資産										
退職給付引当資産	19,145	42,047		61,192				11,086		72,277
減価償却引当資産		17,058		17,058	4,057	467	4,524	17,851		39,432
修繕積立引当資産					44,808		44,808	8,235		53,042
特定資産合計	19,145	59,105	0	78,250	48,864	467	49,331	37,171	0	164,752
(3)その他固定資産										
投資有価証券								582,271		582,271
土地								222,790		222,790
建物	209,003	221,331	95,216	525,550	652,550	183,074	835,624	176,987		1,538,161
建物附属設備	25,990	40,898	7,898	74,786	378,839	12,992	391,831	11,468		478,085
構築物	10,598	12,909	7,490	30,997	22,007	12,624	34,631	8,781		74,409
機械装置					25,797		25,797			25,797
什器備品	363	2,198	861	3,422	1,047	242	1,289	275		4,986
車両運搬具		1,100		1,100						1,100
ソフトウェア	0	0	0	0				0		0
その他固定資産合計	245,954	278,437	111,464	635,856	1,080,240	208,932	1,289,172	1,002,572	0	2,927,599
固定資産合計	265,099	337,542	111,464	714,106	1,129,104	209,399	1,338,503	1,138,373	0	3,190,981
資産合計	271,273	351,446	111,823	734,542	1,181,379	215,364	1,396,744	1,155,975	0	3,287,261
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	5,944	11,430	359	17,733	445	5,853	6,298	3,170		27,201
前受金		44		44	850	96	946			990
預り金	229	630		859				183		1,042
流動負債合計	6,173	12,104	359	18,637	1,296	5,949	7,245	3,352	0	29,234
2. 固定負債										
長期借入金					1,926,829		1,926,829	565,362		2,492,192
退職給付引当金	19,145	31,993		51,138				11,086		62,224
預り敷金					3,637		3,637			3,637
固定負債合計	19,145	31,993	0	51,138	1,930,467	0	1,930,467	576,448	0	2,558,052
負債合計	25,318	44,097	359	69,775	1,931,762	5,949	1,937,711	579,800	0	2,587,286
III 正味財産の部										
1. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額)	245,954	307,349	111,464	664,768	△750,383	209,415	△540,968	576,175 (98,630)		699,975 (98,630)
正味財産合計	245,954	307,349	111,464	664,768	△750,383	209,415	△540,968	576,175	0	699,975
負債及び正味財産合計	271,273	351,446	111,823	734,542	1,181,379	215,364	1,396,744	1,155,975	0	3,287,261