

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計			小計	その他会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	継1	継2	公1		他1	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		施設貸与特別会計				
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	4,565	4,386	545	9,496	2,128	2,128	7,081		18,705
未収金	7,070	6,558	398	14,026	229	229	12,233		26,488
前払金							38		38
立替金							2,305	△ 2,305	0
原材料		2,181		2,181					2,181
流動資産合計	11,635	13,125	942	25,703	2,357	2,357	21,657	△ 2,305	47,412
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
基本財産							113,480		113,480
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	113,480	0	113,480
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	14,590	14,587	518	29,695			5,441		35,136
減価償却引当資産		48,344		48,344	58,684	58,684	83,108		190,136
特定資産合計	14,590	62,932	518	78,039	58,684	58,684	88,549	0	225,272
(3) その他固定資産									
投資有価証券							463,588		463,588
土地							222,790		222,790
建物	4,675	12,674	8,622	25,971	16,673	16,673	9,298		51,942
建物附属設備	4,550	10,405	7,440	22,395	13,333	13,333	7,944		43,672
構築物	124	335	228	686	3,867	3,867	246		4,799
什器備品	515	874	1,447	2,835			3,930		6,766
車両運搬具		302		302					302
建設仮勘定							14,000		14,000
ソフトウェア							0		0
その他固定資産合計	9,864	24,589	17,737	52,190	33,873	33,873	721,795	0	807,858
固定資産合計	24,454	87,521	18,255	130,229	92,556	92,556	923,824	0	1,146,610
資産合計	36,089	100,646	19,197	155,932	94,914	94,914	945,481	△ 2,305	1,194,022
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	11,541	1,469	933	13,942	1,095	1,095	2,157		17,195
前受金		8		8	1,262	1,262			1,271
預り金	94	134	10	238			112		350
仮受金		2,305		2,305				△ 2,305	0
流動負債合計	11,635	3,916	942	16,493	2,357	2,357	2,270	△ 2,305	18,815
2. 固定負債									
退職給付引当金	14,590	14,587	518	29,695			5,441		35,136
固定負債合計	14,590	14,587	518	29,695	0	0	5,441	0	35,136
負債合計	26,225	18,503	1,460	46,188	2,357	2,357	7,711	△ 2,305	53,951
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)	9,864	82,143	17,737	109,744	92,556	92,556	937,770 (113,480)		1,140,071 (113,480)
正味財産合計	9,864	82,143	17,737	109,744	92,556	92,556	937,770	0	1,140,071
負債及び正味財産合計	36,089	100,646	19,197	155,932	94,914	94,914	945,481	△ 2,305	1,194,022