

## 貸借対照表内訳表

平成29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	5,889	8,013	1,171	15,073	3,804	3,804	96,233		115,110
有価証券							5,047		5,047
未収金	6,427	5,447	5	11,879			17,801		29,680
仮払金		25		25					25
前払金	35	198	4	236			3,787		4,023
立替金	17			17				△ 17	0
原材料		2,073		2,073					2,073
流動資産合計	12,368	15,756	1,180	29,304	3,804	3,804	122,868	△ 17	155,958
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
基本財産							110,590		110,590
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	110,590	0	110,590
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	15,060	17,405	784	33,249			5,926		39,175
減価償却引当資産		10,446		10,446			19,306		29,753
特定資産合計	15,060	27,851	784	43,695	0	0	25,232	0	68,927
(3) その他固定資産									
投資有価証券							550,935		550,935
土地							222,790		222,790
建物	5,430	12,068	9,025	26,523	15,416	15,416	8,712		50,651
建物附属設備	6,198	15,280	6,428	27,906	11,120	11,120	6,937		45,963
構築物	93	251	171	515	2,900	2,900	184		3,599
什器備品	394	668	948	2,011			3,165		5,175
車両運搬具		1,898		1,898					1,898
ソフトウェア							0		0
差入保証金	6,673	6,825	4,448	17,946			4,448		22,394
建設仮勘定							14,000		14,000
その他固定資産合計	18,788	36,990	21,021	76,799	29,436	29,436	811,171	0	917,406
固定資産合計	33,848	64,841	21,805	120,494	29,436	29,436	946,993	0	1,096,923
資産合計	46,216	80,597	22,985	149,798	33,240	33,240	1,069,861	△ 17	1,252,881
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	12,270	3,313	1,169	16,753	3,804	3,804	18,601		39,158
前受金		529		529					529
預り金	98	120	10	229			90		319
仮受金		17		17				△ 17	0
流動負債合計	12,368	3,980	1,180	17,528	3,804	3,804	18,692	△ 17	40,006
2. 固定負債									
長期借入金							150,000		150,000
退職給付引当金	15,060	17,405	784	33,249			5,926		39,175
固定負債合計	15,060	17,405	784	33,249	0	0	155,926	0	189,175
負債合計	27,428	21,385	1,964	50,776	3,804	3,804	174,618	△ 17	229,181
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)	18,788	59,212	21,021	99,021	29,436	29,436	895,243 (110,590)		1,023,701 (110,590)
正味財産合計	18,788	59,212	21,021	99,021	29,436	29,436	895,243	0	1,023,701
負債及び正味財産合計	46,216	80,597	22,985	149,798	33,240	33,240	1,069,861	△ 17	1,252,881