

貸借対照表内訳表

平成31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	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	2,467	4,572	957	7,996			69,573		77,569
未収金	6,639	6,396	1,059	14,094			11,983		26,077
前払金		82		82			3,780		3,862
原材料		1,797		1,797					1,797
預け金		20		20					20
流動資産合計	9,106	12,867	2,016	23,989	-	-	85,336	0	109,326
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
基本財産							99,760		99,760
基本財産合計	0	0	0	0	-	-	99,760	0	99,760
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	16,402	22,845	1,157	40,404			6,914		47,318
減価償却引当資産		12,799		12,799			21,151		33,950
特定資産合計	16,402	35,644	1,157	53,203	-	-	28,065	0	81,268
(3) その他固定資産									
投資有価証券							582,695		582,695
土地							222,790		222,790
建物	1,059	334	1,007	2,401			111		2,512
建物附属設備	2,020	5,245	152	7,417			226		7,643
什器備品	353	316	504	1,173			1,834		3,007
車両運搬具		759		759					759
ソフトウェア	154	154	154	462			154		616
差入保証金	6,673	6,825	4,448	17,946			4,448		22,394
建設仮勘定							1,644,800		1,644,800
その他固定資産合計	10,260	13,633	6,266	30,159	-	-	2,457,057	0	2,487,216
固定資産合計	26,662	49,276	7,423	83,362	-	-	2,584,882	0	2,668,244
資産合計	35,768	62,144	9,439	107,351	-	-	2,670,219	0	2,777,570
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	9,017	2,716	2,000	13,733			5,848		19,581
前受金		149		149			64,129		64,278
預り金	90	136	16	241			94		335
流動負債合計	9,106	3,000	2,016	14,123	-	-	70,071	0	84,193
2. 固定負債									
長期借入金							1,940,000		1,940,000
退職給付引当金	16,402	22,845	1,157	40,404			6,914		47,318
固定負債合計	16,402	22,845	1,157	40,404	-	-	1,946,914	0	1,987,318
負債合計	25,508	25,845	3,173	54,527	-	-	2,016,985	0	2,071,511
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)	10,260	36,299	6,266	52,825			653,234 (99,760)		706,058 (99,760)
正味財産合計	10,260	36,299	6,266	52,825	-	-	653,234	0	706,058
負債及び正味財産合計	35,768	62,144	9,439	107,351	-	-	2,670,219	0	2,777,570