

貸借対照表（総括表）

（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	継続事業1	継続事業2 鳥浜	その他事業1 産賀ホール	その他事業2	法人運営事業	事業合計
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金		6,686,837	4,157,144		12,564,402	23,408,383
未収入金		54,048	18,516,424		10,644,587	29,215,059
仮払金		0	0		0	0
他部門		6,327,992	11,044,222		-17,372,214	0
流動資産合計	0	13,068,877	33,717,790	0	5,836,775	52,623,442
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
建物		21,659,548	0		0	21,659,548
退職給付積立預金		0	0		1,800,000	1,800,000
人材育成積立預金			0		1,005,000	1,005,000
経営安定調整預金			0		10,155,126	10,155,126
特定資産合計	0	21,659,548	0	0	12,960,126	34,619,674
(2) その他固定資産						
建物		5,338,279	0		0	5,338,279
建物附属設備		4,927,375	21,680,391		0	26,607,766
構築物		1	0		0	1
器具備品			6		138,274	138,280
ソフトウェア			0		0	0
出資金		10,000	0		1,000	11,000
水道施設利用権		919,722	0		0	919,722
借入金返済積立金		2,628,000				2,628,000
備品更新積立金			2,000,000			2,000,000
電話加入権			0		72,800	72,800
その他固定資産計	0	13,823,377	23,680,397	0	212,074	37,715,848
固定資産合計	0	35,482,925	23,680,397	0	13,172,200	72,335,522
資産合計	0	48,551,802	57,398,187	0	19,008,975	124,958,964
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金		28,412	16,559,351		15,802,928	32,390,691
前受金		1,012,376	8,195,715		1,500,000	10,708,091
預り金		0	0		0	0
仮受金					0	0
短期借入金		2,628,000				2,628,000
賞与引当金		91,794	605,158		704,868	1,401,820
流動負債合計	0	3,760,582	25,360,224	0	18,007,796	47,128,602
2. 固定負債						
長期借入金		23,662,000	0		0	23,662,000
受入保証金		2,412,822	0		0	2,412,822
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	26,074,822	0	0	0	26,074,822
負債合計	0	29,835,404	25,360,224	0	18,007,796	73,203,424
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産						
国庫補助金		21,659,548			0	21,659,548
指定正味財産合計		21,659,548	0		0	21,659,548
（うち特定資産への充当額）		21,659,548	0		0	21,659,548
2. 一般正味財産	0	△ 2,943,150	32,037,963	0	1,001,179	30,095,992
（うち特定資産への充当額）	0	21,659,548	0	0	11,160,126	32,819,674
一般正味財産合計	0	△ 2,943,150	32,037,963	0	1,001,179	30,095,992
正味財産合計	0	18,716,398	32,037,963	0	1,001,179	51,755,540
負債及び正味財産合計	0	48,551,802	57,398,187	0	19,008,975	124,958,964