

貸借対照表（総括表）

（令和2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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		10,488,781	16,245,583		5,087,938	31,822,302
未収入金		49,188	1,635,584		11,062,424	12,747,196
仮払金			0		0	0
他部門		5,541,754	16,528,857		△ 22,070,611	0
流動資産合計	0	16,079,723	34,410,024	0	△ 5,920,249	44,569,498
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
建物		19,517,128	0		0	19,517,128
退職給付積立預金		0	0		0	0
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	19,517,128	0	0	11,160,126	30,677,254
(2) その他固定資産						
建物		4,810,253	0		0	4,810,253
建物附属設備		2,463,691	22,925,562		0	25,389,253
構築物		1	0		0	1
器具備品			6		262,146	262,152
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		539,832	0		0	539,832
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	10,451,777	24,925,568	0	335,946	35,713,291
固定資産合計	0	29,968,905	24,925,568	0	11,496,072	66,390,545
資産合計	0	46,048,628	59,335,592	0	5,575,823	110,960,043
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金		138,872	69,472		13,885,467	14,093,811
前受金		1,031,124	9,827,784		951,000	11,809,908
預り金		0			61,537	61,537
仮受金					0	0
短期借入金		2,628,000				2,628,000
賞与引当金		87,143	565,342		718,335	1,370,820
流動負債合計	0	3,885,139	10,462,598	0	15,616,339	29,964,076
2. 固定負債						
長期借入金		18,406,000	0		0	18,406,000
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	20,818,822	0	0	0	20,818,822
負債合計	0	24,703,961	10,462,598	0	15,616,339	50,782,898
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
国庫補助金		19,517,128			0	19,517,128
指定正味財産合計		19,517,128	0		0	19,517,128
（うち特定資産への充当額）		19,517,128	0		0	19,517,128
2. 一般正味財産						
（うち特定資産への充当額）	0	1,827,539	48,872,994	0	△ 10,040,516	40,660,017
一般正味財産合計	0	1,827,539	48,872,994	0	11,160,126	11,160,126
正味財産合計	0	1,827,539	48,872,994	0	△ 10,040,516	40,660,017
負債及び正味財産合計	0	46,048,628	59,335,592	0	5,575,823	110,960,043