

## 貸借対照表内訳表

平成30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	3,893	7,477	952	12,322			29,389		41,711
有価証券							474		474
未収金	7,446	5,750	375	13,571			12,313		25,884
前払金		82		82			3,889		3,972
原材料		2,812		2,812					2,812
預け金		20		20					20
流動資産合計	11,339	16,140	1,328	28,807	-	-	46,065	0	74,872
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
基本財産							99,080		99,080
基本財産合計	0	0	0	0	-	-	99,080	0	99,080
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	15,593	19,565	968	36,127			6,417		42,544
減価償却引当資産		10,833		10,833			20,213		31,046
特定資産合計	15,593	30,398	968	46,959	-	-	26,630	0	73,589
(3) その他固定資産									
投資有価証券							569,746		569,746
土地							222,790		222,790
建物	1,084	342	1,030	2,456			114		2,570
建物附属設備	2,192	5,917	175	8,283			257		8,540
什器備品	292	438	731	1,461			2,417		3,879
車両運搬具		1,234		1,234					1,234
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							861,800		861,800
その他固定資産合計	10,241	14,755	6,385	31,380	-	-	1,661,572	0	1,692,952
固定資産合計	25,834	45,153	7,353	78,339	-	-	1,787,282	0	1,865,621
資産合計	37,173	61,293	8,680	107,146	-	-	1,833,347	0	1,940,493
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	11,245	1,755	1,310	14,309			1,637		15,946
前受金		76		76			5,829		5,905
預り金	94	210	18	322			94		416
流動負債合計	11,339	2,042	1,328	14,708	-	-	7,559	0	22,268
2. 固定負債									
長期借入金							1,100,000		1,100,000
退職給付引当金	15,593	19,565	968	36,127			6,417		42,544
固定負債合計	15,593	19,565	968	36,127	-	-	1,106,417	0	1,142,544
負債合計	26,932	21,607	2,296	50,835	-	-	1,113,976	0	1,164,811
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)	10,241	39,686	6,385	56,311			719,371 (99,080)		775,682 (99,080)
正味財産合計	10,241	39,686	6,385	56,311	-	-	719,371	0	775,682
負債及び正味財産合計	37,173	61,293	8,680	107,146	-	-	1,833,347	0	1,940,493