

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	公益目的事業会計	自立支援資金貸付事業	公益会計合計	収益事業会計	その他事業会計			
I. 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	6,593,781	103,345,213	109,938,994	2,028,293	189,028	1,101,319		113,257,634
未収入金	10,642,765	0	10,642,765	0	423,234	832,644	△ 5,239,939	6,658,704
未収入金	6,190,286	0	6,190,286	0	78,418	390,000		6,658,704
他会計振替（内部取引）	4,452,479	0	4,452,479	0	344,816	442,644		5,239,939
立替金	0	0	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0	0	0		0
貯蔵品	9,153	0	9,153	0	0	91,078		100,231
流動資産合計	17,245,699	103,345,213	120,590,912	2,028,293	612,262	2,025,041	△ 5,239,939	120,016,569
2. 固定資産								
(1)基本財産								
基本財産合計	0	0	0	0	0	0		0
(2)特定資産								
特定資産合計	0	0	0	0	0	0		0
(3)その他の固定資産								
工具器具備品	8	205,079	205,087					205,087
電話加入権	0	0	0			150,174		150,174
ソフトウェア	0	511,290	511,290					511,290
その他の固定資産合計	8	716,369	716,377	0	0	150,174		866,551
固定資産合計	8	716,369	716,377	0	0	150,174		866,551
資 産 合 計	17,245,707	104,061,582	121,307,289	2,028,293	612,262	2,175,215	△ 5,239,939	120,883,120
II. 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	8,569,509	19,068	8,588,577	68,700	1,486,276	28,059	△ 5,239,939	4,931,673
未払金	4,826,253	0	4,826,253	67,700	9,661	28,059		4,931,673
他会計振替（内部取引）	3,743,256	19,068	3,762,324	1,000	1,476,615	0		5,239,939
前受金	0	0	0	0	0	0		0
預り金	666,703	5,182	671,885	0	0	0		671,885
自立支援資金貸付預り金	0	103,055,036	103,055,036	0	0	0		103,055,036
仮受金	674,071	0	674,071	0	0	0		674,071
流動負債合計	9,910,283	103,079,286	112,989,569	68,700	1,486,276	28,059	△ 5,239,939	109,332,665
2. 固定負債								
特定費用準備資金								0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0		0
負 債 合 計	9,910,283	103,079,286	112,989,569	68,700	1,486,276	28,059	△ 5,239,939	109,332,665
III. 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	7,335,424	982,296	8,317,720	1,959,593	△ 874,014	2,147,156		11,550,455
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	7,335,424	982,296	8,317,720	1,959,593	△ 874,014	2,147,156	0	11,550,455
負債及び正味財産合計	17,245,707	104,061,582	121,307,289	2,028,293	612,262	2,175,215	△ 5,239,939	120,883,120