

1 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,584,044	2,587,019	△ 2,975
現金	28,882	28,968	△ 86
普通預金	2,555,162	2,558,051	△ 2,889
未収金	975	1,974	△ 999
前払費用	8,835	8,619	216
流動資産合計	2,593,854	2,597,612	△ 3,758
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
研修事業資金	9,391,747	8,874,457	517,290
建物	502,113,236	513,048,552	△ 10,935,316
建物付属設備	182,976,131	199,737,305	△ 16,761,174
構築物	1	1	0
車両運搬具	293,758	528,765	△ 235,007
什器備品	868,335	1,118,101	△ 249,766
特定資産合計	695,643,208	723,307,181	△ 27,663,973
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	701,643,208	729,307,181	△ 27,663,973
資産合計	704,237,062	731,904,793	△ 27,667,731
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,456,258	2,567,610	△ 111,352
預り金	137,596	30,002	107,594
流動負債合計	2,593,854	2,597,612	△ 3,758
負債合計	2,593,854	2,597,612	△ 3,758
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	351,049,109	362,137,880	△ 11,088,771
分担金	3,000,000	3,000,000	0
補助金	347,594,099	364,169,301	△ 16,575,202
指定正味財産合計	701,643,208	729,307,181	△ 27,663,973
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(695,643,208)	(723,307,181)	(△27,663,973)
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	701,643,208	729,307,181	△ 27,663,973
負債及び正味財産合計	704,237,062	731,904,793	△ 27,667,731

1 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業	法人会計	県		市町村	合 計
	研修事業	県職員研修	市町村職員研修			県	市町村		
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	2,309,885	1,050,900	1,258,985	71,000	203,159	70,697	132,462	2,584,044	
現金	0				28,882	14,441	14,441	28,882	
普通預金	2,309,885	1,050,900	1,258,985	71,000	174,277	56,256	118,021	2,555,162	
未収金	975	188	787		0			975	
前払費用	7,253	3,626	3,627		1,582	791	791	8,835	
流動資産合計	2,318,113	1,054,714	1,263,399	71,000	204,741	71,488	133,253	2,593,854	
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
定期預金	0				6,000,000	3,000,000	3,000,000	6,000,000	
基本財産合計	0	0	0	0	6,000,000	3,000,000	3,000,000	6,000,000	
(2) 特定資産									
研修事業資金	9,391,747	4,923,379	4,468,368	0	0	0	0	9,391,747	
建物	495,083,649	247,541,825	247,541,824		7,029,587	3,514,793	3,514,794	502,113,236	
建物付属設備	165,588,823	82,794,412	82,794,411	15,036,146	2,351,162	1,175,581	1,175,581	182,976,131	
構築物	1	1	0		0	0	0	1	
車両運搬具	241,175	120,587	120,588		52,583	26,292	26,291	293,758	
什器備品	828,044	414,021	414,023		40,291	20,145	20,146	868,335	
特定資産合計	671,133,439	335,794,225	335,339,214	15,036,146	9,473,623	4,736,811	4,736,812	695,643,208	
(3) その他固定資産									
什器備品	0				0			0	
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産合計	671,133,439	335,794,225	335,339,214	15,036,146	15,473,623	7,736,811	7,736,812	701,643,208	
資産合計	673,451,552	336,848,939	336,602,613	15,107,146	15,678,364	7,808,299	7,870,065	704,237,062	
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	2,241,106	1,013,764	1,227,342	71,000	144,152	56,256	87,896	2,456,258	
預り金	107,471	37,136	70,335		30,125		30,125	137,596	
流動負債合計	2,348,577	1,050,900	1,297,677	71,000	174,277	56,256	118,021	2,593,854	
負債合計	2,348,577	1,050,900	1,297,677	71,000	174,277	56,256	118,021	2,593,854	
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
負担金	335,794,225	335,794,225		7,518,073	7,736,811	7,736,811		351,049,109	
分担金	0				3,000,000		3,000,000	3,000,000	
補助金	335,339,214		335,339,214	7,518,073	4,736,812		4,736,812	347,594,099	
指定正味財産合計	671,133,439	335,794,225	335,339,214	15,036,146	15,473,623	7,736,811	7,736,812	701,643,208	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)	(6,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(671,133,439)	(335,794,225)	(335,339,214)	(15,036,146)	(9,473,623)	(4,736,811)	(4,736,812)	(695,643,208)	
2. 一般正味財産									
正味財産合計	671,133,439	335,794,225	335,339,214	15,036,146	15,473,623	7,736,811	7,736,812	701,643,208	
負債及び正味財産合計	673,482,016	336,845,125	336,636,891	15,107,146	15,647,900	7,793,067	7,854,833	704,237,062	