

公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	事業団本部事務局（公益）	中国芸術学園第一成人部（公益）拠点	中国芸術学園第二成人部（公益）拠点	地域支援センターまいらいふ（公益）拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	0	1,643,331	4,362,628	5,803,115	11,809,074	0	11,809,074
現金預金		1,354,451	3,756,248	900,983	6,011,682		6,011,682
有価証券					0		0
事業未収金		288,880	606,380	4,848,132	5,743,392		5,743,392
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益				54,000	54,000		54,000
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	0	71,412	67,212	13,164,944	13,303,568	0	13,303,568
基本財産	0	0	0	10,936,549	10,936,549	0	10,936,549
土地				4,807,219	4,807,219		4,807,219
建物				6,129,330	6,129,330		6,129,330
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
基本財産特定預金					0		0
その他の固定資産	0	71,412	67,212	2,228,395	2,367,019	0	2,367,019
土地					0		0
建物					0		0
構築物				47,880	47,880		47,880
機械及び装置					0		0
車輛運搬具					0		0
器具及び備品				139,722	139,722		139,722
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利				19,064	19,064		19,064
ソフトウェア		71,412	67,212	893,529	1,032,153		1,032,153
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産				1,128,200	1,128,200		1,128,200
長期預り金積立資産					0		0
人件費積立資産					0		0
修繕積立資産					0		0
備品等購入積立資産					0		0
施設整備等積立資産					0		0
減価償却積立資産					0		0
保育所・施設設備整備積立資産					0		0
管理費積立資産					0		0
工賃変動積立資産					0		0
設備等整備積立資産					0		0
移行時特別積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
山本奨学金積立資産					0		0
特別奨学金積立資産					0		0
措置施設繰越積立資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	0	1,714,743	4,429,840	18,968,059	25,112,642	0	25,112,642
負債の部							
流動負債	0	1,048,184	2,572,435	1,840,738	5,461,357	0	5,461,357
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		1,048,184	2,572,435	236,312	3,856,931		3,856,931
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用				117,677	117,677		117,677
預り金					0		0
職員預り金				259,929	259,929		259,929
前受金					0		0

公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業団本部事務局（公益）	中国芸術学園第一成人部（公益）拠点	中国芸術学園第二成人部（公益）拠点	地域支援センターまいらいふ（公益）拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金				1,226,820	1,226,820		1,226,820
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	0	0	1,128,200	1,128,200	0	1,128,200
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金				1,128,200	1,128,200		1,128,200
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	0	1,048,184	2,572,435	2,968,938	6,589,557	0	6,589,557
純資産の部							
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金					0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金					0		0
修繕積立金					0		0
備品等購入積立金					0		0
施設整備等積立金					0		0
減価償却積立金					0		0
保育所・施設設備整備積立金					0		0
管理費積立金					0		0
工賃変動積立金					0		0
設備等整備積立金					0		0
移行時特別積立金					0		0
山本奨学金積立金					0		0
特別奨学金積立金					0		0
次期繰越活動増減差額		666,559	1,857,405	15,999,121	18,523,085		18,523,085
(うち当期活動増減差額)		-149,874	-26,701	-1,552,593	-1,729,168		-1,729,168
純資産の部合計	0	666,559	1,857,405	15,999,121	18,523,085	0	18,523,085
負債及び純資産の部合計	0	1,714,743	4,429,840	18,968,059	25,112,642	0	25,112,642