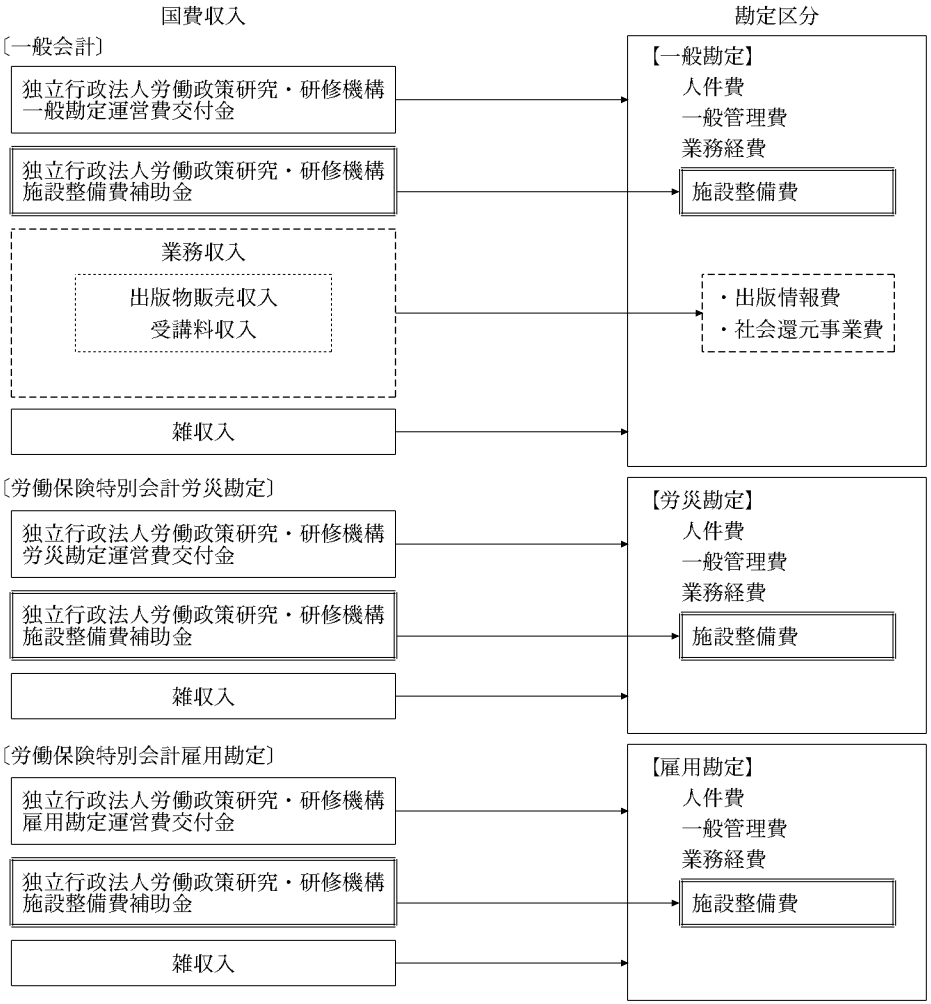
11. 勘定相互間の関係を明らかにする書類



12. 法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係を明らかにする書類

(1) 貸借対照表　（単位：円）

科　　目	一般勘定	労災勘定	雇用勘定	調整　※	法人単位
資産の部					
Ⅰ流動資産					
現金及び預金	231,110,286	69,293,052	551,029,210		851,432,548
たな卸資産	5,617,467	0	90,307		5,707,774
前払費用	0	0	3,171,896		3,171,896
未収金	19,485,570	35,488,215	127,437,291	△ 42,546,875	139,864,201
流動資産合計	256,213,323	104,781,267	681,728,704	△ 42,546,875	1,000,176,419
Ⅱ固定資産					
1有形固定資産					
建物	409,924,363	846,397,813	2,601,266,648		3,857,588,824
減価償却累計額	△ 151,906,174	△ 313,691,403	△ 878,707,776		△ 1,344,305,353
構築物	0	12,259,418	76,506,580		88,765,998
減価償却累計額	0	△ 10,919,569	△ 45,200,321		△ 56,119,890
車両・運搬具	0	0	3,491,771		3,491,771
減価償却累計額	0	0	△ 1,127,566		△ 1,127,566
工具器具備品	5,832,568	6,637,929	367,477,952		379,948,449
減価償却累計額	△ 3,287,867	△ 3,698,760	△ 200,409,107		△ 207,395,734
土地	0	1,193,641,600	2,379,474,400		3,573,116,000
有形固定資産合計	260,562,890	1,730,627,028	4,302,772,581		6,293,962,499
2無形固定資産					
電話加入権	151,200	37,800	1,587,600		1,776,600
無形固定資産合計	151,200	37,800	1,587,600		1,776,600
固定資産合計	260,714,090	1,730,664,828	4,304,360,181		6,295,739,099
資産合計	516,927,413	1,835,446,095	4,986,088,885	△ 42,546,875	7,295,915,518
負債の部					
Ⅰ流動負債					
運営費交付金債務	203,129,895	27,936,379	379,573,820		610,640,094
未払金	30,893,252	72,704,152	273,891,173	△ 42,546,875	334,941,702
未払費用	386,538	0	4,192,469		4,579,007
短期リース債務	616,674	0	28,841,647		29,458,321
前受金	9,792,407	0	0		9,792,407
預り金	2,273,601	259,675	5,392,250		7,925,526
預り寄附金	2,694,242	0	0		2,694,242
流動負債合計	249,786,609	100,900,206	691,891,359	△ 42,546,875	1,000,031,299
Ⅱ固定負債					
資産見返負債					
資産見返運営費交付金	4,931,074	6,729,869	113,185,731		124,846,674
資産見返物品受贈額	0	571,062	1,300,005		1,871,067
長期リース債務	262,580	0	28,761,724		29,024,304
資産除去債務	0	0	774,306		774,306
固定負債合計	5,193,654	7,300,931	144,021,766		156,516,351
負債合計	254,980,263	108,201,137	835,913,125	△ 42,546,875	1,156,547,650