

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

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
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
普通預金	24,171,975	6,971,670	7,598,423		38,742,068
現金預金合計	24,171,975	6,971,670	7,598,423	0	38,742,068
(2) その他流動資産					
未収金	15,377,632	225,150			15,602,782
立替金	625,045	402,824	25,101		1,052,970
前払金	465,000	133,000			598,000
商品		433,949			433,949
その他流動資産合計	16,467,677	1,194,923	25,101	0	17,687,701
流動資産合計	40,639,652	8,166,593	7,623,524	0	56,429,769
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
出資金			220,200,000		220,200,000
基本財産合計	0	0	220,200,000	0	220,200,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	52,845,541	3,405,321	6,810,642		63,061,504
事業振興基金積立資産	7,089,155				7,089,155
特定資産合計	59,934,696	3,405,321	6,810,642	0	70,150,659
(3) その他固定資産					
什器備品	314,965	14,240	42,758		371,963
リース資産	13,182,662	849,479	1,698,959		15,731,100
電話加入権			618,672		618,672
その他固定資産合計	13,497,627	863,719	2,360,389	0	16,721,735
固定資産合計	73,432,323	4,269,040	229,371,031	0	307,072,394
資産合計	114,071,975	12,435,633	236,994,555	0	363,502,163
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	19,041,294		3,745,604		22,786,898
預り金	4,711,000	2,124,149	837,686		7,672,835
流動負債合計	23,752,294	2,124,149	4,583,290	0	30,459,733
2. 固定負債					
退職給付引当金	71,906,208	4,633,574	9,267,148		85,806,930
リース債務	13,182,662	849,479	1,698,959		15,731,100
固定負債合計	85,088,870	5,483,053	10,966,107	0	101,538,030
負債合計	108,841,164	7,607,202	15,549,397	0	131,997,763
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金			124,441,000		124,441,000
指定正味財産合計	0	0	124,441,000	0	124,441,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(124,441,000)		(124,441,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	5,230,811	4,828,431	97,004,158	0	107,063,400
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(95,759,000)		(95,759,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,179,024)	(1,910,131)	(0)		(7,089,155)
正味財産合計	5,230,811	4,828,431	221,445,158	0	231,504,400
負債及び正味財産合計	114,071,975	12,435,633	236,994,555	0	363,502,163