

貸 借 対 照 表

平成23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			
(1) 現金預金			
現金	133,733	181,240	△ 47,507
普通預金	61,440,209	116,527,662	△ 55,087,453
現金預金合計	61,573,942	116,708,902	△ 55,134,960
(2) その他流動資産			
未収金	73,567,854	68,390,160	5,177,694
前払金	145,075	0	145,075
その他流動資産合計	73,712,929	68,390,160	5,322,769
流動資産合計	135,286,871	185,099,062	△ 49,812,191
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	6,085,392	6,112,271	△ 26,879
5年国債	409,909,608	409,882,729	26,879
基本財産合計	415,995,000	415,995,000	0
(2) 特定資産			
老後福祉基金預金	549,754,057	495,979,806	53,774,251
退職給付引当資産	54,470,000	52,760,000	1,710,000
減価償却引当資産	33,000,000	29,000,000	4,000,000
特定資産合計	637,224,057	577,739,806	59,484,251
(3) その他固定資産			
建物付属設備	47,297,919	14,385,346	32,912,573
車両運搬具	380,073	500,174	△ 120,101
什器備品	5,499,613	3,074,172	2,425,441
建設仮勘定	1,664,876	0	1,664,876
ソフトウェア	515,375	1,133,405	△ 618,030
長期前払費用	0	136,500	△ 136,500
電話加入権	311,897	311,897	0
その他固定資産合計	55,669,753	19,541,494	36,128,259
固定資産合計	1,108,888,810	1,013,276,300	95,612,510
資産合計	1,244,175,681	1,198,375,362	45,800,319

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,433,892	65,425,774	8,118
預り金	7,357,502	6,896,640	460,862
流動負債合計	72,791,394	72,322,414	468,980
2. 固定負債			
退職給付引当金	54,470,000	52,760,000	1,710,000
固定負債合計	54,470,000	52,760,000	1,710,000
負債合計	127,261,394	125,082,414	2,178,980
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	415,995,000	415,995,000	0
指定正味財産合計	415,995,000	415,995,000	0
(うち基本財産への充当額)	(415,995,000)	(415,995,000)	0
2. 一般正味財産	700,919,287	657,297,948	43,621,339
(うち特定財産への充当額)	(582,754,057)	(524,979,806)	(57,774,251)
正味財産合計	1,116,914,287	1,073,292,948	43,621,339
負債及び正味財産合計	1,244,175,681	1,198,375,362	45,800,319