

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			
現金預金	8,679,201	7,699,830	979,371
未収金	2,654	7,278	△ 4,624
流動資産合計	8,681,855	7,707,108	974,747
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	3,270,000	3,121,000	149,000
運用基金積立資産	20,434,220	21,715,536	△ 1,281,316
特定資産合計	23,704,220	24,836,536	△ 1,132,316
(3) その他固定資産			
車両運搬具	71,948	164,533	△ 92,585
電話加入権	226,408	226,408	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
長期貸付金(法人内部)	165,919	258,304	△ 92,385
その他固定資産合計	474,275	659,245	△ 184,970
固定資産合計	124,178,495	125,495,781	△ 1,317,286
資産合計	132,860,350	133,202,889	△ 342,539
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,722,445	4,238,574	483,871
預り金	826,806	577,130	249,676
流動負債合計	5,549,251	4,815,704	733,547
2 固定負債			
長期借入金(法人内部)	165,919	258,304	△ 92,385
退職給与引当金	3,269,002	3,120,387	148,615
固定負債合計	3,434,921	3,378,691	56,230
負債合計	8,984,172	8,194,395	789,777
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			0
2 一般正味財産			0
一般正味財産	23,876,178	25,008,494	△ 1,132,316
一般正味財産合計	23,876,178	25,008,494	△ 1,132,316
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(23,704,220)	(24,836,536)	(△804,386)
正味財産合計	123,876,178	125,008,494	△ 1,132,316
負債及び正味財産合計	132,860,350	133,202,889	△ 342,539

貸借対照表内訳表

平成23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	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	6,491,800	9,975	2,177,426	8,679,201
未収金	0	2,654	0	2,654
流動資産合計	6,491,800	12,629	2,177,426	8,681,855
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給与引当資産	1,787,377	4,500	1,478,123	3,270,000
運用基金積立資産	20,434,220	0	0	20,434,220
特定資産合計	22,221,597	4,500	1,478,123	23,704,220
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	71,948	71,948
電話加入権	142,637	2,264	81,507	226,408
投資有価証券	0	0	10,000	10,000
長期貸付金(法人内部)	165,919	0	0	165,919
その他固定資産合計	308,556	2,264	163,455	474,275
固定資産合計	122,530,153	6,764	1,641,578	124,178,495
資産合計	129,021,953	19,393	3,819,004	132,860,350
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,359,196	12,629	1,350,620	4,722,445
預り金	0	0	826,806	826,806
流動負債合計	3,359,196	12,629	2,177,426	5,549,251
2 固定負債				
長期借入金(法人内部)	0	2,273	163,646	165,919
退職給与引当金	1,786,579	4,491	1,477,932	3,269,002
固定負債合計	1,786,579	6,764	1,641,578	3,434,921
負債合計	5,145,775	19,393	3,819,004	8,984,172
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
地方公共団体補助金	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	0	0	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)				0
2 一般正味財産				
一般正味財産	23,876,178	0	0	23,876,178
一般正味財産合計	23,876,178	0	0	23,876,178
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)	(22,221,597)	(4,500)	(1,478,123)	(23,704,220)
正味財産合計	123,876,178	0	0	123,876,178
負債及び正味財産合計	129,021,953	19,393	3,819,004	132,860,350