

**貸借対照表**  
(平成24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	276,562		276,562
預金	110,616,656		110,616,656
未収金	18,359,230		18,359,230
流動資産合計	129,252,448		129,252,448
2. 固定資産			
(1)基本財産			
国債	392,176,000		392,176,000
地方債	312,118,920		312,118,920
政保債	161,985,000		161,985,000
定期預金	937,900		937,900
基本財産合計	867,217,820		867,217,820
(2)運用財産			
県債	20,471,090		20,471,090
定期預金	120,000,000		120,000,000
運用財産合計	140,471,090		140,471,090
(3)特定資産			
退職給付引当預金	21,556,872		21,556,872
減価償却引当預金	10,293,042		10,293,042
特定資産合計	31,849,914		31,849,914
(4)その他の固定資産			
建物	741,600		741,600
建物減価償却累計額	-555,409		-555,409
車両運搬具	1,222,953		1,222,953
車両運搬具減価償却累計額	-1,150,377		-1,150,377
什器備品	3,847,344		3,847,344
什器備品減価償却累計額	-3,797,438		-3,797,438
電話加入権	295,568		295,568
ソフトウェア	8,700,501		8,700,501
長期前払費用	124,667		124,667
長期貸付金	1,000,000		1,000,000
特別積立金	36,584,000		36,584,000
その他固定資産合計	47,013,409		47,013,409
固定資産合計	1,086,552,233		1,086,552,233
資産合計	1,215,804,681		1,215,804,681

II 負債の部		
1. 流動負債		
未払手当	435,139	435,139
未払社会保険料	1,089,986	1,089,986
未払法人税等	1,008,400	1,008,400
未払金	20,739,078	20,739,078
前受金	12,711,600	12,711,600
預り金	1,649,459	1,649,459
未払消費税等	1,367,500	1,367,500
流動負債合計	39,001,162	39,001,162
2. 固定負債		
退職給付引当金	21,556,872	21,556,872
特別積立金	36,584,000	36,584,000
固定負債合計	58,140,872	58,140,872
負債合計	97,142,034	97,142,034
3. 正味財産の部		
指定正味財産	867,217,820	867,217,820
(うち基本財産への充当額)	(867,217,820)	(867,217,820)
一般正味財産	251,444,827	251,444,827
(うち特定資産への充当額)	(31,849,914)	(31,849,914)
正味財産合計	1,118,662,647	1,118,662,647
負債及び正味財産合計額	1,215,804,681	1,215,804,681

(注)公益法人会計基準(20年基準)の適用により、前事業年度の数値については記載していません。

貸借対照表内訳表  
(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	34,520	242,042			276,562
預金	29,920,984	80,695,672			110,616,656
未収金	5,245,956	13,923,502		-810,228	18,359,230
流動資産合計	35,201,460	94,861,216	0	-810,228	129,252,448
2. 固定資産					
(1)基本財産					
国債	392,176,000				392,176,000
地方債	312,118,920				312,118,920
政保債	161,985,000				161,985,000
定期預金	937,900				937,900
基本財産合計	867,217,820	0	0	0	867,217,820
(2)運用財産					
県債		20,471,090			20,471,090
定期預金		120,000,000			120,000,000
運用財産合計	0	140,471,090	0	0	140,471,090
(3)特定資産					
退職給付引当預金	8,793,391	12,763,481			21,556,872
減価償却引当預金	3,713,197	6,579,845			10,293,042
特定資産合計	12,506,588	19,343,326	0	0	31,849,914
(4)その他の固定資産					
建物		741,600			741,600
建物減価償却累計額		-555,409			-555,409
車両運搬具	1,222,953				1,222,953
車両運搬具減価償却累計額	-1,150,377				-1,150,377
什器備品	799,990	3,047,354			3,847,344
什器備品減価償却累計額	-791,987	-3,005,451			-3,797,438
電話加入権	295,568				295,568
ソフトウェア	2,479,167	6,221,334			8,700,501
長期前払費用		124,667			124,667
長期貸付金	1,000,000				1,000,000
特別積立金		36,584,000			36,584,000
その他固定資産合計	3,855,314	43,158,095	0	0	47,013,409
固定資産合計	883,579,722	202,972,511	0	0	1,086,552,233
資産合計	918,781,182	297,833,727	0	-810,228	1,215,804,681
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払手当	63,019	372,120			435,139
未払社会保険料	287,478	802,508			1,089,986
未払法人税等		1,008,400			1,008,400
未払金	7,056,321	14,492,985		-810,228	20,739,078
前受金		12,711,600			12,711,600
預り金	141,259	1,508,200			1,649,459
未払消費税等		1,367,500			1,367,500
流動負債合計	7,548,077	32,263,313	0	-810,228	39,001,162
2. 固定負債					
退職給付引当金	8,793,391	12,763,481			21,556,872
特別積立金		36,584,000			36,584,000
固定負債合計	8,793,391	49,347,481	0	0	58,140,872
負債合計	16,341,468	81,610,794	0	-810,228	97,142,034
3. 正味財産の部					
指定正味財産	867,217,820	0	0	0	867,217,820
(うち基本財産への充当額)	(867,217,820)	0	0	0	(867,217,820)
一般正味財産	35,221,894	216,222,933	0	0	251,444,827
(うち特定資産への充当額)	(12,506,588)	(19,343,326)	(0)	(0)	(31,849,914)
正味財産合計	902,439,714	216,222,933	0	0	1,118,662,647
負債及び正味財産合計額	918,781,182	297,833,727	0	-810,228	1,215,804,681

(注) 公益法人会計基準(20年基準)の適用により、事業区分は下記のとおり変更しています。  
一般会計は実施事業等会計及び法人会計  
特別会計はその他会計