

貸借対照表

(平成27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	242,011	250,473	-8,462
預金	111,646,572	91,725,420	19,921,152
未収金	11,841,248	17,984,962	-6,143,714
前払金	0	5,832	-5,832
流動資産合計	123,729,831	109,966,687	13,763,144
2. 固定資産			
(1)基本財産			
国債	437,680,000	419,903,000	17,777,000
地方債	301,985,320	306,544,490	-4,559,170
政保債	156,210,000	158,760,000	-2,550,000
定期預金	937,900	937,900	0
基本財産合計	896,813,220	886,145,390	10,667,830
(2)特定資産			
県債	0	10,044,950	-10,044,950
定期預金	120,000,000	120,000,000	0
退職給付引当預金	31,772,015	29,655,640	2,116,375
減価償却引当預金	18,555,599	15,860,240	2,695,359
特定資産合計	170,327,614	175,560,830	-5,233,216
(3)その他の固定資産			
建物	741,600	741,600	0
建物減価償却累計額	-659,527	-624,821	-34,706
車両運搬具	1,222,953	1,222,953	0
車両運搬具減価償却累計額	-1,186,263	-1,174,034	-12,229
什器備品	3,847,344	3,847,344	0
什器備品減価償却累計額	-3,841,624	-3,838,767	-2,857
電話加入権	295,568	295,568	0
ソフトウェア	13,582,000	13,582,000	0
ソフトウェア減価償却累計額	-12,959,866	-10,314,299	-2,645,567
特別積立金	36,584,000	36,584,000	0
その他固定資産合計	37,626,185	40,321,544	-2,695,359
固定資産合計	1,104,767,019	1,102,027,764	2,739,255
資産合計	1,228,496,850	1,211,994,451	16,502,399

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払手当	201,980	472,043	-270,063
未払社会保険料	662,117	638,313	23,804
未払法人税等	9,353,400	1,689,400	7,664,000
未払金	17,498,674	21,295,822	-3,797,148
前受金	0	4,357,200	-4,357,200
預り金	1,673,472	1,062,408	611,064
未払消費税等	5,782,400	754,200	5,028,200
流動負債合計	35,172,043	30,269,386	4,902,657
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,772,015	29,655,640	2,116,375
固定負債合計	31,772,015	29,655,640	2,116,375
負債合計	66,944,058	59,925,026	7,019,032
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	896,813,220	886,145,390	10,667,830
(うち基本財産への充当額)	(896,813,220)	(886,145,390)	10,667,830
2. 一般正味財産	264,739,572	265,924,035	-1,184,463
(うち特定資産への充当額)	(170,327,614)	(175,560,830)	5,233,216
正味財産合計	1,161,552,792	1,152,069,425	9,483,367
負債及び正味財産合計額	1,228,496,850	1,211,994,451	16,502,399

貸借対照表内訳表
(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	36,420	205,591			242,011
預金	7,737,266	103,909,306			111,646,572
未収金	2,110,342	12,471,025		-2,740,119	11,841,248
流動資産合計	9,884,028	116,585,922	0	-2,740,119	123,729,831
2. 固定資産					
(1)基本財産					
国債	437,680,000				437,680,000
地方債	301,985,320				301,985,320
政保債	156,210,000				156,210,000
定期預金	937,900				937,900
基本財産合計	896,813,220	0	0	0	896,813,220
(2)特定資産					
定期預金		120,000,000			120,000,000
退職給付引当預金	13,629,713	18,142,302			31,772,015
減価償却引当預金	6,236,252	12,319,347			18,555,599
特定資産合計	19,865,965	150,461,649	0	0	170,327,614
(3)その他の固定資産					
建物	0	741,600			741,600
建物減価償却累計額	0	-659,527			-659,527
車両運搬具	1,222,953	0			1,222,953
車両運搬具減価償却累計額	-1,186,263	0			-1,186,263
什器備品	799,990	3,047,354			3,847,344
什器備品減価償却累計額	-799,989	-3,041,635			-3,841,624
電話加入権	295,568	0			295,568
ソフトウェア	4,250,000	9,332,000			13,582,000
ソフトウェア減価償却累計額	-4,250,000	-8,709,866			-12,959,866
特別積立金	0	36,584,000			36,584,000
特定資産合計	332,259	37,293,926	0	0	37,626,185
固定資産合計	917,011,444	187,755,575	0	0	1,104,767,019
資産合計	926,895,472	304,341,497	0	-2,740,119	1,228,496,850
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払手当	0	201,980			201,980
未払社会保険料	193,041	469,076			662,117
未払法人税等	0	9,353,400			9,353,400
未払金	4,373,827	15,864,966		-2,740,119	17,498,674
預り金	144,807	1,528,665			1,673,472
未払消費税等	0	5,782,400			5,782,400
流動負債合計	4,711,675	33,200,487	0	-2,740,119	35,172,043
2. 固定負債					
退職給付引当金	13,629,713	18,142,302			31,772,015
固定負債合計	13,629,713	18,142,302	0	0	31,772,015
負債合計	18,341,388	51,342,789	0	-2,740,119	66,944,058
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産	896,813,220	0	0	0	896,813,220
(うち基本財産への充当額)	(896,813,220)	0	0	0	(896,813,220)
2. 一般正味財産	11,740,864	252,998,708	0	0	264,739,572
(うち特定資産への充当額)	(19,865,965)	(150,461,649)	(0)	(0)	(170,327,614)
正味財産合計	908,554,084	252,998,708	0	0	1,161,552,792
負債及び正味財産合計額	926,895,472	304,341,497	0	-2,740,119	1,228,496,850