

貸借対照表

(平成25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	232,546	276,562	-44,016
預金	123,867,002	110,616,656	13,250,346
未収金	14,689,479	18,359,230	-3,669,751
流動資産合計	138,789,027	129,252,448	9,536,579
2. 固定資産			
(1)基本財産			
国債	419,412,000	392,176,000	27,236,000
地方債	311,430,110	312,118,920	-688,810
政保債	161,385,000	161,985,000	-600,000
定期預金	937,900	937,900	0
基本財産合計	893,165,010	867,217,820	25,947,190
(2)運用財産			
県債	0	20,471,090	-20,471,090
定期預金	0	120,000,000	-120,000,000
運用財産合計	0	140,471,090	-140,471,090
(3)特定資産			
県債	10,110,450	0	10,110,450
定期預金	120,000,000	0	120,000,000
退職給付引当預金	24,865,781	21,556,872	3,308,909
減価償却引当預金	13,094,048	10,293,042	2,801,006
特定資産合計	168,070,279	31,849,914	136,220,365
(4)その他の固定資産			
建物	741,600	741,600	0
建物減価償却累計額	-590,115	-555,409	-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	-1,161,805	-1,150,377	-11,428
什器備品	3,847,344	3,847,344	0
什器備品減価償却累計額	-3,835,910	-3,797,438	-38,472
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	-7,597,899	-4,881,499	-2,716,400

長期前払費用	62,334	124,667	-62,333
長期貸付金	0	1,000,000	-1,000,000
特別積立金	36,584,000	36,584,000	0
その他固定資産合計	43,150,070	47,013,409	-3,863,339
固定資産合計	1,104,385,359	1,086,552,233	17,833,126
資産合計	1,243,174,386	1,215,804,681	27,369,705
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払手当	295,884	435,139	-139,255
未払社会保険料	1,197,980	1,089,986	107,994
未払法人税等	3,564,200	1,008,400	2,555,800
未払金	25,655,507	20,739,078	4,916,429
前受金	6,375,800	12,711,600	-6,335,800
預り金	1,777,362	1,649,459	127,903
未払消費税等	2,102,600	1,367,500	735,100
流動負債合計	40,969,333	39,001,162	1,968,171
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,865,781	21,556,872	3,308,909
特別積立金	0	36,584,000	-36,584,000
固定負債合計	24,865,781	58,140,872	-33,275,091
負債合計	65,835,114	97,142,034	-31,306,920
3. 正味財産の部			
指定正味財産	893,165,010	867,217,820	25,947,190
(うち基本財産への充当額)	(893,165,010)	(867,217,820)	(25,947,190)
一般正味財産	284,174,262	251,444,827	32,729,435
(うち特定資産への充当額)	(168,070,279)	(31,849,914)	(136,220,365)
正味財産合計	1,177,339,272	1,118,662,647	58,676,625
負債及び正味財産合計額	1,243,174,386	1,215,804,681	27,369,705

貸借対照表内訳表
(平成25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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	19,272	213,274			232,546
預金	26,891,822	96,975,180			123,867,002
未収金	3,416,084	13,545,834		-2,272,439	14,689,479
流動資産合計	30,327,178	110,734,288	0	-2,272,439	138,789,027
2. 固定資産					
(1)基本財産					
国債	419,412,000				419,412,000
地方債	311,430,110				311,430,110
政保債	161,385,000				161,385,000
定期預金	937,900				937,900
基本財産合計	893,165,010	0	0	0	893,165,010
(2)運用財産					
県債					0
定期預金					0
運用財産合計	0	0	0	0	0
(3)特定資産					
県債		10,110,450			10,110,450
定期預金		120,000,000			120,000,000
退職給付引当預金	10,432,425	14,433,356			24,865,781
減価償却引当預金	4,582,627	8,511,421			13,094,048
特定資産合計	15,015,052	153,055,227	0	0	168,070,279
(4)その他の固定資産					
建物		741,600			741,600
建物減価償却累計額		-590,115			-590,115
車両運搬具	1,222,953				1,222,953
車両運搬具減価償却累計額	-1,161,805				-1,161,805
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	-3,035,921			-3,835,910
電話加入権	295,568				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	-2,620,833	-4,977,066			-7,597,899
長期前払費用		62,334			62,334
特別積立金		36,584,000			36,584,000
その他固定資産合計	1,985,884	41,164,186	0	0	43,150,070
固定資産合計	910,165,946	194,219,413	0	0	1,104,385,359
資産合計	940,493,124	304,953,701	0	-2,272,439	1,243,174,386
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払手当	34,131	261,753			295,884
未払社会保険料	365,468	832,512			1,197,980
未払法人税等	0	3,564,200			3,564,200
未払金	13,286,364	14,641,582		-2,272,439	25,655,507
前受金	20,000	6,355,800			6,375,800

預り金	235,406	1,541,956			1,777,362
未払消費税等	0	2,102,600			2,102,600
流動負債合計	13,941,369	29,300,403	0	-2,272,439	40,969,333
2. 固定負債					
退職給付引当金	10,432,425	14,433,356			24,865,781
固定負債合計	10,432,425	14,433,356	0	0	24,865,781
負債合計	24,373,794	43,733,759	0	-2,272,439	65,835,114
3. 正味財産の部					
指定正味財産	893,165,010	0	0	0	893,165,010
(うち基本財産への充当額)	(893,165,010)	0	0	0	(893,165,010)
一般正味財産	22,954,320	261,219,942	0	0	284,174,262
(うち特定資産への充当額)	(15,015,052)	(153,055,227)	(0)	(0)	(168,070,279)
正味財産合計	916,119,330	261,219,942	0	0	1,177,339,272
負債及び正味財産合計額	940,493,124	304,953,701	0	-2,272,439	1,243,174,386