

貸 借 対 照 表

(平 成 2 6 年 3 月 3 1 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	250,473	232,546	17,927
預金	91,725,420	123,867,002	-32,141,582
未収金	17,984,962	14,689,479	3,295,483
前払金	5,832	0	5,832
流動資産合計	109,966,687	138,789,027	-28,822,340
2. 固定資産			
(1)基本財産			
国債	419,903,000	419,412,000	491,000
地方債	306,544,490	311,430,110	-4,885,620
政保債	158,760,000	161,385,000	-2,625,000
定期預金	937,900	937,900	0
基本財産合計	886,145,390	893,165,010	-7,019,620
(2)特定資産			
県債	10,044,950	10,110,450	-65,500
定期預金	120,000,000	120,000,000	0
退職給付引当預金	29,655,640	24,865,781	4,789,859
減価償却引当預金	15,860,240	13,094,048	2,766,192
特定資産合計	175,560,830	168,070,279	7,490,551
(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	-624,821	-590,115	-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	-1,174,034	-1,161,805	-12,229
什器備品	3,847,344	3,847,344	0
什器備品減価償却累計額	-3,838,767	-3,835,910	-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	-10,314,299	-7,597,899	-2,716,400
長期前払費用	0	62,334	-62,334
特別積立金	36,584,000	36,584,000	0
その他固定資産合計	40,321,544	43,150,070	-2,828,526
固定資産合計	1,102,027,764	1,104,385,359	-2,357,595
資産合計	1,211,994,451	1,243,174,386	-31,179,935

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払手当	472,043	295,884	176,159
未払社会保険料	638,313	1,197,980	-559,667
未払法人税等	1,689,400	3,564,200	-1,874,800
未払金	21,295,822	25,655,507	-4,359,685
前受金	4,357,200	6,375,800	-2,018,600
預り金	1,062,408	1,777,362	-714,954
未払消費税等	754,200	2,102,600	-1,348,400
流動負債合計	30,269,386	40,969,333	-10,699,947
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,655,640	24,865,781	4,789,859
固定負債合計	29,655,640	24,865,781	4,789,859
負債合計	59,925,026	65,835,114	-5,910,088
3. 正味財産の部			
指定正味財産	886,145,390	893,165,010	-7,019,620
(うち基本財産への充当額)	(886,145,390)	(893,165,010)	(7,019,620)
一般正味財産	265,924,035	284,174,262	-18,250,227
(うち特定資産への充当額)	(175,560,830)	(168,070,279)	(7,490,551)
正味財産合計	1,152,069,425	1,177,339,272	-25,269,847
負債及び正味財産合計額	1,211,994,451	1,243,174,386	-31,179,935

貸 借 対 照 表 内 訳 表
(平 成 2 6 年 3 月 3 1 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	44,364	206,109			250,473
預金	5,297,473	86,427,947			91,725,420
未収金	4,464,888	16,251,861		-2,731,787	17,984,962
前払金	0	5,832			5,832
流動資産合計	9,806,725	102,891,749	0	-2,731,787	109,966,687
2. 固定資産					
(1)基本財産					
国債	419,903,000				419,903,000
地方債	306,544,490				306,544,490
政保債	158,760,000				158,760,000
定期預金	937,900				937,900
基本財産合計	886,145,390	0	0	0	886,145,390
(2)特定資産					
県債		10,044,950			10,044,950
定期預金		120,000,000			120,000,000
退職給付引当預金	12,528,545	17,127,095			29,655,640
減価償却引当預金	5,444,856	10,415,384			15,860,240
特定資産合計	17,973,401	157,587,429	0	0	175,560,830
(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	-624,821			-624,821
車両運搬具	1,222,953	0			1,222,953
車両運搬具減価償却累計額	-1,174,034	0			-1,174,034
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	-3,038,778			-3,838,767
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	-3,470,833	-6,843,466			-10,314,299
特別積立金	0	36,584,000			36,584,000
特定資産合計	1,123,655	39,197,889	0	0	40,321,544
固定資産合計	905,242,446	196,785,318	0	0	1,102,027,764
資産合計	915,049,171	299,677,067	0	-2,731,787	1,211,994,451
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払手当	29,314	442,729			472,043
未払社会保険料	221,758	416,555			638,313
未払法人税等	0	1,689,400			1,689,400
未払金	5,448,871	18,578,738		-2,731,787	21,295,822
前受金	0	4,357,200			4,357,200
預り金	217,660	844,748			1,062,408
未払消費税等	0	754,200			754,200
流動負債合計	5,917,603	27,083,570	0	-2,731,787	30,269,386
2. 固定負債					

退職給付引当金	12,528,545	17,127,095			29,655,640
固定負債合計	12,528,545	17,127,095	0	0	29,655,640
負債合計	18,446,148	44,210,665	0	-2,731,787	59,925,026
3. 正味財産の部					
指定正味財産	886,145,390	0	0	0	886,145,390
(うち基本財産への充当額)	(886,145,390)	0	0	0	(886,145,390)
一般正味財産	10,457,633	255,466,402	0	0	265,924,035
(うち特定資産への充当額)	(17,973,401)	(157,587,429)	(0)	(0)	(175,560,830)
正味財産合計	896,603,023	255,466,402	0	0	1,152,069,425
負債及び正味財産合計額	915,049,171	299,677,067	0	-2,731,787	1,211,994,451