

貸借対照表内訳表

平成 25年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部	円	円	円
1. 流動資産			
現金預金	400,746,937	6,324,984	407,071,921
未収入金	544,838,160		544,838,160
在庫品	111,056,957		111,056,957
前払金	767,414		767,414
立替金	14,084,833		14,084,833
貸倒引当金	△ 3,269,028		△ 3,269,028
流動資産合計	1,068,225,273	6,324,984	1,074,550,257
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	100,000,000		100,000,000
土地	136,926,465	1,891,242	138,817,707
基本財産合計	236,926,465	1,891,242	238,817,707
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	156,886,996	8,113,004	165,000,000
減価償却引当預金	173,019,419	1,980,581	175,000,000
特定資産合計	329,906,415	10,093,585	340,000,000
(3) その他固定資産			
建物	282,175,469	1,640,770	283,816,239
建物附属設備	40,716,096	550,810	41,266,906
構築物	25,507,246	436,022	25,943,268
機械装置	13,237,745		13,237,745
車両運搬具	12,667,514		12,667,514
什器備品	9,428,656	291,507	9,720,163
ソフトウェア	6,897,298	213,244	7,110,542
預託金	121,870		121,870
職員貸付金		5,089,791	5,089,791
福祉年金積立金		12,259,381	12,259,381
その他資産合計	390,751,894	20,481,525	411,233,419
固定資産合計	957,584,774	32,466,352	990,051,126
資産合計	2,025,810,047	38,791,336	2,064,601,383
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	448,696,500		448,696,500
賞与引当金	8,229,369	385,699	8,615,068
未払消費税	1,155,700		1,155,700
未払法人税等	82,000		82,000
預り金		20,592	20,592
流動負債合計	458,163,569	406,291	458,569,860
2. 固定負債			
退職給付引当金	159,940,428	8,270,904	168,211,332
固定負債合計	159,940,428	8,270,904	168,211,332
負債合計	618,103,997	8,677,195	626,781,192
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	500,000	0	500,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(0)	(500,000)
2. 一般正味財産	1,407,206,050	30,114,141	1,437,320,191
(うち基本財産への充当額)	(238,317,707)	(0)	(238,317,707)
(うち特定資産への充当額)	(173,019,419)	(1,980,581)	(175,000,000)
正味財産合計	1,407,706,050	30,114,141	1,437,820,191
負債及び正味財産合計	2,025,810,047	38,791,336	2,064,601,383