

貸借対照表内訳表

平成 26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	454,462,256	7,117,494	461,579,750
未収入金	542,657,609		542,657,609
在庫品	111,674,902		111,674,902
前払金	739,065		739,065
立替金	22,832		22,832
貸倒引当金	△ 3,350,379		△ 3,350,379
流動資産合計	1,106,206,285	7,117,494	1,113,323,779
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	500,000		500,000
土地	136,926,465	1,891,242	138,817,707
基本財産合計	137,426,465	1,891,242	139,317,707
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	151,665,974	8,334,026	160,000,000
減価償却引当預金	173,154,449	1,845,551	175,000,000
特定資産合計	324,820,423	10,179,577	335,000,000
(3) その他固定資産			
建物	274,641,307	1,605,777	276,247,084
建物附属設備	35,650,107	481,355	36,131,462
構築物	22,472,564	384,147	22,856,711
機械装置	10,403,525		10,403,525
車両運搬具	13,056,670		13,056,670
什器備品	19,669,865	608,136	20,278,001
ソフトウェア	6,106,557	188,797	6,295,354
投資有価証券	99,964,666		99,964,666
預託金	132,310		132,310
職員貸付金		4,993,804	4,993,804
福祉年金積立金		11,954,465	11,954,465
その他資産合計	482,097,571	20,216,481	502,314,052
固定資産合計	944,344,459	32,287,300	976,631,759
資産合計	2,050,550,744	39,404,794	2,089,955,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	455,539,585		455,539,585
仮受金	26,320		26,320
賞与引当金	8,452,031	378,987	8,831,018
未払消費税	4,758,700		4,758,700
未払法人税等			0
預り金			0
流動負債合計	468,776,636	378,987	469,155,623
2. 固定負債			
退職給付引当金	152,853,678	8,399,290	161,252,968
固定負債合計	152,853,678	8,399,290	161,252,968
負債合計	621,630,314	8,778,277	630,408,591
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	1,428,420,430	30,626,517	1,459,046,947
(うち基本財産への充当額)	(136,926,465)	(1,891,242)	(138,817,707)
(うち特定資産への充当額)	(173,154,449)	(1,845,551)	(175,000,000)
正味財産合計	1,428,920,430	30,626,517	1,459,546,947
負債及び正味財産合計	2,050,550,744	39,404,794	2,089,955,538