

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	177,812				177,812
普通預金	32,323,033	4,293,447	6,999,166		43,615,646
現金預金合計	32,500,845	4,293,447	6,999,166	0	43,793,458
(2) その他流動資産					
未収金	13,698,728	29,856			13,728,584
立替金	1,114,387	1,020	11,340		1,126,747
前払金	473,750	133,000	50,000		656,750
商品		384,337			384,337
その他流動資産合計	15,286,865	548,213	61,340	0	15,896,418
流動資産合計	47,787,710	4,841,660	7,060,506	0	59,689,876
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
出資金			220,200,000		220,200,000
基本財産合計	0	0	220,200,000	0	220,200,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	61,367,744	3,954,485	7,908,969		73,231,198
事業振興基金積立資産	7,091,090				7,091,090
特定資産合計	68,458,834	3,954,485	7,908,969	0	80,322,288
(3) その他固定資産					
什器備品	358,240	9,933	29,376		397,549
リース資産	9,587,391	617,803	1,235,606		11,440,800
電話加入権			618,672		618,672
その他固定資産合計	9,945,631	627,736	1,883,654	0	12,457,021
固定資産合計	78,404,465	4,582,221	229,992,623	0	312,979,309
資産合計	126,192,175	9,423,881	237,053,129	0	372,669,185
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	31,972,922	296,254	663,036		32,932,212
預り金	8,495,024	1,179,633	95,551		9,770,208
流動負債合計	40,467,946	1,475,887	758,587	0	42,702,420
2. 固定負債					
退職給付引当金	80,709,236	5,200,834	10,401,668		96,311,738
リース債務	9,587,391	617,803	1,235,606		11,440,800
固定負債合計	90,296,627	5,818,637	11,637,274	0	107,752,538
負債合計	130,764,573	7,294,524	12,395,861	0	150,454,958
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金			124,441,000		124,441,000
指定正味財産合計	0	0	124,441,000	0	124,441,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(124,441,000)		(124,441,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
△ 4,572,398	△ 4,572,398	2,129,357	100,216,268	0	97,773,227
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(95,759,000)		(95,759,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,014,227)	(0)		(2,014,227)
正味財産合計	△ 4,572,398	2,129,357	224,657,268	0	222,214,227
負債及び正味財産合計	126,192,175	9,423,881	237,053,129	0	372,669,185