

# 貸借対照表内訳表

平成28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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
(1) 現金預金					
現金					0
普通預金	45,658,860	5,062,695	8,410,471		59,132,026
現金預金合計	45,658,860	5,062,695	8,410,471	0	59,132,026
(2) その他流動資産					
未収金	2,896,600	105,265			3,001,865
立替金	309,066	3,877	520,380		833,323
前払金	605,308	133,000	40,000		778,308
商品		282,028			282,028
その他流動資産合計	3,810,974	524,170	560,380	0	4,895,524
流動資産合計	49,469,834	5,586,865	8,970,851	0	64,027,550
<b>2. 固定資産</b>					
(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	61,509,037	3,963,590	7,927,179		73,399,806
事業振興基金積立資産	7,092,862				7,092,862
特定資産合計	68,601,899	3,963,590	7,927,179	0	80,492,668
(3) その他固定資産					
什器備品	191,074	0	20,974		212,048
リース資産	5,992,120	386,127	772,253		7,150,500
電話加入権	0	0	0		0
その他固定資産合計	6,183,194	386,127	793,227	0	7,362,548
固定資産合計	74,785,093	4,349,717	228,920,406	0	308,055,216
資産合計	124,254,927	9,936,582	237,891,257	0	372,082,766
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	28,828,869	210,024	456,436		29,495,329
預り金	9,802,740	134,367	92,243		10,029,350
流動負債合計	38,631,609	344,391	548,679	0	39,524,679
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	78,780,667	5,076,559	10,153,117		94,010,343
リース債務	5,992,120	386,127	772,253		7,150,500
固定負債合計	84,772,787	5,462,686	10,925,370	0	101,160,843
負債合計	123,404,396	5,807,077	11,474,049	0	140,685,522
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
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)
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち基本財産への充当額)	850,531	4,129,505	101,976,208	0	106,956,244
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(95,759,000)		(95,759,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(7,092,862)		(7,092,862)
正味財産合計	850,531	4,129,505	226,417,208	0	231,397,244
負債及び正味財産合計	124,254,927	9,936,582	237,891,257	0	372,082,766