

# 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      | 法人会計        | 合 計           |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| I 資産の部        | 円             | 円           | 円             |
| 1. 流動資産       |               |             |               |
| 現金預金          | 434,253,773   | 7,600,812   | 441,854,585   |
| 未収入金          | 621,022,635   |             | 621,022,635   |
| 在庫品           | 101,470,708   |             | 101,470,708   |
| 前払金           | 796,290       |             | 796,290       |
| 立替金           | 31,788        |             | 31,788        |
| 仮払金           | 570,000       |             | 570,000       |
| 貸倒引当金         | △ 3,820,500   |             | △ 3,820,500   |
| 流動資産合計        | 1,154,324,694 | 7,600,812   | 1,161,925,506 |
| 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      | 147,685,253   | 12,314,747  | 160,000,000   |
| 減価償却引当預金      | 173,124,794   | 1,875,206   | 175,000,000   |
| 特定資産合計        | 320,810,047   | 14,189,953  | 335,000,000   |
| (3) その他固定資産   |               |             |               |
| 建物            | 267,107,146   | 1,570,783   | 268,677,929   |
| 建物附属設備        | 30,857,405    | 431,127     | 31,288,532    |
| 構築物           | 19,685,393    | 336,503     | 20,021,896    |
| 機械装置          | 7,569,305     |             | 7,569,305     |
| 車両運搬具         | 10,271,060    |             | 10,271,060    |
| 什器備品          | 16,256,937    | 502,618     | 16,759,555    |
| ソフトウェア        | 4,834,500     | 149,469     | 4,983,969     |
| 投資有価証券        | 149,972,666   |             | 149,972,666   |
| 預託金           | 130,190       |             | 130,190       |
| 職員貸付金         |               | 4,437,142   | 4,437,142     |
| 福祉年金積立金       |               | 12,899,474  | 12,899,474    |
| その他資産合計       | 506,684,602   | 20,327,116  | 527,011,718   |
| 固定資産合計        | 964,921,114   | 36,408,311  | 1,001,329,425 |
| 資産合計          | 2,119,245,808 | 44,009,123  | 2,163,254,931 |
| II 負債の部       |               |             |               |
| 1. 流動負債       |               |             |               |
| 未払金           | 524,105,937   |             | 524,105,937   |
| 仮受金           |               |             | 0             |
| 賞与引当金         | 7,820,697     | 356,687     | 8,177,384     |
| 未払消費税         | 9,825,800     |             | 9,825,800     |
| 未払法人税等        |               |             | 0             |
| 預り金           |               | 28,530      | 28,530        |
| 流動負債合計        | 541,752,434   | 385,217     | 542,137,651   |
| 2. 固定負債       |               |             |               |
| 退職給付引当金       | 148,438,355   | 12,377,545  | 160,815,900   |
| 固定負債合計        | 148,438,355   | 12,377,545  | 160,815,900   |
| 負債合計          | 690,190,789   | 12,762,762  | 702,953,551   |
| 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     | 1,428,555,019 | 31,246,361  | 1,459,801,380 |
| (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) | (173,124,794) | (1,875,206) | (175,000,000) |
| 正味財産合計        | 1,429,055,019 | 31,246,361  | 1,460,301,380 |
| 負債及び正味財産合計    | 2,119,245,808 | 44,009,123  | 2,163,254,931 |