

## 貸借対照表

# 貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	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>					
現金預金	141,056,801	1,103,249	0	0	142,160,050
現金	605,155	1,047,546	0	0	1,652,701
普通預金	98,390,226	55,703	0	0	98,445,929
定期預貯金	40,324,688	0	0	0	40,324,688
郵便貯金	1,736,732	0	0	0	1,736,732
未収金	25,000	84,695,329	0	0	84,720,329
貯蔵品(証紙)	0	371,618	0	0	371,618
棚卸資産	0	2,708,085	0	0	2,708,085
前払金	0	0	155,549	0	155,549
その他会計貸付金	0	0	103,612,867	△103,612,867	0
法人会計貸付金	473,408,463	0	0	△473,408,463	0
流動資産合計	614,490,264	88,878,281	103,768,416	△577,021,330	230,115,631
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
基本財産定期預金	0	0	20,432,000	0	20,432,000
基本財産投資有価証券	0	0	299,568,000	0	299,568,000
基本財産合計	0	0	320,000,000	0	320,000,000
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	2,749,880	67,935,494	13,111,626	0	83,797,000
移転等積立資産	0	0	21,000,000	0	21,000,000
所得保証引当資産	0	19,000,000	0	0	19,000,000
業務運営安定化引当資産	0	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産合計	2,749,880	116,935,494	34,111,626	0	153,797,000
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物附属設備	195,530	704,382	277,984	0	1,177,896
車両運搬具	0	1	0	0	1
什器備品	25,978	93,588	36,934	0	156,500
一括償却資産	6,411	548,096	9,114	0	563,621
電話加入権	112,437	405,042	159,849	0	677,328
ソフトウェア	13,349	48,086	18,978	0	80,413
敷金	1,460,800	5,262,400	2,076,800	0	8,800,000
預託金	0	11,540	0	0	11,540
その他固定資産合計	1,814,505	7,073,135	2,579,659	0	11,467,299
固定資産合計	4,564,385	124,008,629	356,691,285	0	485,264,299
資産合計	619,054,649	212,886,910	460,459,701	△577,021,330	715,379,930
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	87,341	10,484,809	365,360	0	10,937,510
預り金	7,214,944	0	0	0	7,214,944
未払消費税等	0	7,232,700	0	0	7,232,700
実施事業等会計借入金	0	0	473,408,463	△473,408,463	0
法人会計借入金	0	103,612,867	0	△103,612,867	0
流動負債合計	7,302,285	121,330,376	473,773,823	△577,021,330	25,385,154
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	2,749,880	67,935,494	13,111,626	0	83,797,000
固定負債合計	2,749,880	67,935,494	13,111,626	0	83,797,000
負債合計	10,052,165	189,265,870	486,885,449	△577,021,330	109,182,154
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
寄付金	0	0	320,000,000	0	320,000,000
指定正味財産合計	0	0	320,000,000	0	320,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 320,000,000)	( 0)	( 320,000,000)
<b>2 一般正味財産</b>					
(うち特定資産への充当額)	( 609,002,484)	( 23,621,040)	( 21,000,000)	( 0)	( 653,623,524)
正味財産合計	609,002,484	23,621,040	△26,425,748	0	606,197,776
負債及び正味財産合計	619,054,649	212,886,910	460,459,701	△577,021,330	715,379,930