

# 貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	0	8,859,907		8,859,907
公益事業目的会計	0	2,200,580	△2,200,580	0
流動資産合計		11,060,487	△2,200,580	8,859,907
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	22,588	9,680		32,268
投資有価証券	419,977,412	179,990,320		599,967,732
基本財産合計	420,000,000	180,000,000		600,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	545,912	132,952		678,864
運用資金積立預金	8,989,454	0		8,989,454
公益事業強化基金	48,000,000	0		48,000,000
特定資産合計	57,535,366	132,952		57,668,318
(3) その他固定資産				
車両運搬具	29,059	7,265		36,324
什器備品	15,794	0		15,794
電話加入権	161,751	40,438		202,189
保証金	9,728	2,432		12,160
その他固定資産合計	216,332	50,135		266,467
固定資産合計	477,751,698	180,183,087		657,934,785
資産合計	477,751,698	191,243,574	△2,200,580	666,794,692
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	208,360	63,024		271,384
預り金	866,460	0		866,460
法人会計	2,200,580	0	△2,200,580	
流動負債合計	3,275,400	63,024	△2,200,580	3,338,424
2. 固定負債				
退職給付引当金	545,912	132,952		678,864
固定負債合計	545,912	132,952		678,864
負債合計	3,821,312	195,976	△2,200,580	4,017,288
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
地方公共団体出捐金	315,000,000	135,000,000		450,000,000
寄付金	105,000,000	45,000,000		150,000,000
指定正味財産合計	420,000,000	180,000,000		600,000,000
(うち基本財産への充当額)	(420,000,000)	(180,000,000)		(600,000,000)
2. 一般正味財産	53,930,386	11,047,598		64,977,984
(うち特定資産への充当額)	(53,930,386)	(3,059,068)		(56,989,454)
正味財産合計	473,930,386	191,047,598		664,977,984
負債及び正味財産合計	477,751,698	191,243,574	△2,200,580	668,995,272