

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	61,708,850	47,339,219	14,369,631
現金	76,013	30,165	45,848
定期預金	1,498,220	1,498,220	0
普通預金	59,933,692	43,127,834	16,805,858
郵便貯金	200,925	2,683,000	△2,482,075
未収金	7,391,507	9,097,785	△1,706,278
貯蔵品	48,027	52,720	△4,693
流動資産計	69,148,384	56,489,724	12,658,660
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	122,996	122,996	0
基本財産計	122,996	122,996	0
(2) 特定資産			
建物	114,677,341	120,080,984	△5,403,643
建物(指定)	3,954,619	4,140,962	△186,343
建物(一般)	110,722,722	115,940,022	△5,217,300
建物附属設備	16,055,304	18,669,243	△2,613,939
建物附属設備(指定)	613,628	713,531	△99,903
建物附属設備(一般)	15,441,676	17,955,712	△2,514,036
退職給付引当資産	67,328,825	60,028,825	7,300,000
退職給付引当資産	67,328,825	60,028,825	7,300,000
建物修繕引当資産	38,509,000	36,509,000	2,000,000
建物修繕引当資産	38,509,000	36,509,000	2,000,000
特定資産計	236,570,470	235,288,052	1,282,418
(3) その他の固定資産			
土地	109,574,217	109,574,217	0
建物構築物	313,239	390,435	△77,196
什器備品	2,287,105	4,248,265	△1,961,160
電話加入権	630,367	630,367	0
その他の固定資産計	112,804,928	114,843,284	△2,038,356
固定資産計	349,498,394	350,254,332	△755,938
資産合計	418,646,778	406,744,056	11,902,722
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,148,443	16,588,082	△4,439,639
前受金	16,040	38,570	△22,530
預り金	1,091,415	1,054,849	36,566
仮受金	0	0	0
未払法人税等	200,000	200,000	0
未払消費税等	100,000	100,000	0
流動負債計	13,555,898	17,981,501	△4,425,603
2 固定負債			
退職給付引当金	67,778,072	59,383,437	8,394,635
固定負債計	67,778,072	59,383,437	8,394,635
負債合計	81,333,970	73,311,601	8,022,369
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	4,568,247	4,854,493	△286,246

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産計	4,568,247	4,854,493	△286,246
（うち特定資産への充当額）	（ 4,568,247 ）	（ 4,854,493 ）	（ △286,246 ）
2 一般正味財産	332,744,561	324,524,625	8,219,936
（うち基本財産への充当額）	（ 122,996 ）	（ 122,996 ）	（ 0 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 232,002,223 ）	（ 230,433,559 ）	（ 1,568,664 ）
正味財産合計	337,312,808	329,379,118	7,933,690
負債及び正味財産合計	418,646,778	406,744,056	11,902,722