

## 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<br>会計 | 収益事業等<br>会計 | 法人会計        | 内部取引<br>消去 | 合 計         |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |             |             |            |             |
| 1 流動資産            |              |             |             |            |             |
| 現金預金              | 32,533,475   | 8,746,957   | 68,371,588  | 0          | 109,652,020 |
| 現金                | 21,993       | 0           | 21,993      | 0          | 43,986      |
| 定期預金              | 0            | 0           | 1,498,220   | 0          | 1,498,220   |
| 普通預金              | 32,511,482   | 6,948,177   | 66,851,375  | 0          | 106,311,034 |
| 郵便貯金              |              | 1,798,780   | 0           | 0          | 1,798,780   |
| 未収金               | 11,727,120   | 225,421     | 634,180     | 0          | 12,586,721  |
| 貯蔵品               |              | 44,961      | 0           | 0          | 44,961      |
| 流動資産計             | 44,260,595   | 9,017,339   | 69,005,768  | 0          | 122,283,702 |
| 2 固定資産            |              |             |             |            |             |
| (1) 基本財産          |              |             |             |            |             |
| 基本財産特定預金          | 122,996      | 0           | 0           | 0          | 122,996     |
| 基本財産計             | 122,996      | 0           | 0           | 0          | 122,996     |
| (2) 特定資産          |              |             |             |            |             |
| 建物                | 75,826,738   | 3,556,013   | 25,205,853  | 0          | 104,588,604 |
| 建物(指定)            | 3,606,713    | 0           | 0           | 0          | 3,606,713   |
| 建物(一般)            | 72,220,025   | 3,556,013   | 25,205,853  | 0          | 100,981,891 |
| 建物附属設備            | 9,503,070    | 445,660     | 3,158,950   | 0          | 13,107,680  |
| 建物附属設備(指定)        | 453,876      | 0           | 0           | 0          | 453,876     |
| 建物附属設備(一般)        | 9,049,194    | 445,660     | 3,158,950   | 0          | 12,653,804  |
| 退職給付引当資産          | 57,507,505   | 640,011     | 9,581,309   | 0          | 67,728,825  |
| 退職給付引当資産          | 57,507,505   | 640,011     | 9,581,309   | 0          | 67,728,825  |
| 建物修繕引当資産          | 0            | 0           | 50,509,000  | 0          | 50,509,000  |
| 建物修繕引当資産          | 0            | 0           | 50,509,000  | 0          | 50,509,000  |
| 特定資産計             | 142,837,313  | 4,641,684   | 88,455,112  | 0          | 235,934,109 |
| (3) その他の固定資産      |              |             |             |            |             |
| 土地                | 79,441,307   | 3,725,524   | 26,407,386  | 0          | 109,574,217 |
| 建物構築物             | 148,658      | 6,972       | 49,416      | 0          | 205,046     |
| 什器備品              | 787,876      | 0           | 2,224,812   | 0          | 3,012,688   |
| 電話加入権             | 472,775      | 0           | 157,592     | 0          | 630,367     |
| その他の固定資産計         | 80,850,616   | 3,732,496   | 28,839,206  | 0          | 113,422,318 |
| 固定資産計             | 223,810,925  | 8,374,180   | 117,294,318 | 0          | 349,479,423 |
| 資産合計              | 268,071,520  | 17,391,519  | 186,300,086 | 0          | 471,763,125 |
| <b>II 負債の部</b>    |              |             |             |            |             |
| 1 流動負債            |              |             |             |            |             |
| 未払金               | 14,581,164   | 4,173,228   | 7,572,836   | 0          | 26,327,228  |
| 預り金               | 0            | 0           | 1,593,211   | 0          | 1,593,211   |
| 未払消費税等            | 0            | 0           | 600,000     | 0          | 600,000     |
| 未払法人税等            | 0            | 0           | 200,000     | 0          | 200,000     |
| 流動負債計             | 14,581,164   | 4,173,228   | 9,966,047   | 0          | 28,720,439  |
| 2 固定負債            |              |             |             |            |             |
| 退職給付引当金           | 60,595,663   | 291,477     | 5,509,110   | 0          | 66,396,250  |
| 固定負債計             | 60,595,663   | 291,477     | 5,509,110   | 0          | 66,396,250  |
| 負債合計              | 75,176,827   | 4,464,705   | 15,475,157  | 0          | 95,116,689  |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |             |             |            |             |
| 1 指定正味財産          |              |             |             |            |             |
| 地方公共団体補助金         | 4,060,589    | 0           | 0           | 0          | 4,060,589   |
| 指定正味財産計           | 4,060,589    | 0           | 0           | 0          | 4,060,589   |

(単位:円)

| 科 目           | 公益目的事業<br>会計    | 収益事業等<br>会計   | 法人会計           | 内部取引<br>消去 | 合 計             |
|---------------|-----------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| (うち特定資産への充当額) | ( 4,060,589 )   | ( 0 )         | ( 0 )          | ( 0 )      | ( 4,060,589 )   |
| 2 一般正味財産      | 188,834,104     | 12,926,814    | 170,824,929    | 0          | 372,585,847     |
| (うち基本財産への充当額) | ( 122,996 )     | ( 0 )         | ( 0 )          | ( 0 )      | ( 122,996 )     |
| (うち特定資産への充当額) | ( 138,776,724 ) | ( 4,641,684 ) | ( 88,455,112 ) | ( 0 )      | ( 231,873,520 ) |
| 正味財産合計        | 192,894,693     | 12,926,814    | 170,824,929    | 0          | 376,646,436     |
| 負債及び正味財産合計    | 268,071,520     | 17,391,519    | 186,300,086    | 0          | 471,763,125     |