

貸借対照表

平成20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	110,390,432	54,331,115	56,059,317
未収金	3,576,459	72,381,302	△ 68,804,843
前払金	3,426,145	2,821,608	604,537
仮払金	1,201,032	0	1,201,032
貯蔵品	14,000	20,000	△ 6,000
流動資産合計	118,608,068	129,554,025	△ 10,945,957
2固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2)特定資産			
退職手当引当預金	28,245,387	30,818,612	△ 2,573,225
財政安定引当預金	75,000,000	95,000,000	△ 20,000,000
施設拡充引当預金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	133,245,387	155,818,612	△ 22,573,225
(3)その他の固定資産			
建物附属設備	3,173,350	3,554,074	△ 380,724
器具備品	5,370,248	4,423,966	946,282
電話加入権	703,604	703,604	0
保険積立金	2,001,110	2,001,110	0
職員貸付金	5,942,008	6,551,440	△ 609,432
差入敷金	30,495,000	30,495,000	0
ソフトウェア	642,690	718,300	△ 75,610
その他の固定資産合計	48,328,010	48,447,494	△ 119,484
固定資産合計	185,573,397	208,266,106	△ 22,692,709
資産合計	304,181,465	337,820,131	△ 33,638,666

科 目	当年度	前年度	増減
II負債の部			
1流動負債			
未払金	33,232,982	56,119,722	△ 22,886,740
預り金	5,677,935	3,919,164	1,758,771
前受金	4,279,000	4,117,000	162,000
流動負債合計	43,189,917	64,155,886	△ 20,965,969
2固定負債			
退職給付引当金	28,245,387	30,818,612	△ 2,573,225
固定負債合計	28,245,387	30,818,612	△ 2,573,225
負債合計	71,435,304	94,974,498	△ 23,539,194
III正味財産の部			
1指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	232,746,161	242,845,633	△ 10,099,472
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(105,000,000)	(125,000,000)	20,000,000
正味財産合計	232,746,161	242,845,633	△ 10,099,472
負債及び正味財産合計	304,181,465	337,820,131	△ 33,638,666