

貸借対照表

平成21年3月31日 現在

科目	当年度	前年度	増減
I資産の部			
1流動資産			
現金預金	113,109,788	110,390,432	2,719,356
未収金	5,318,914	3,576,459	1,742,455
仮払金	4,440	1,201,032	△ 1,196,592
前払金	3,031,183	3,426,145	△ 394,962
貯蔵品	14,000	14,000	0
流動資産合計	121,478,325	118,608,068	2,870,257
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	37,202,238	28,245,387	8,956,851
財政安定引当預金	75,000,000	75,000,000	0
施設拡充引当預金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	142,202,238	133,245,387	8,956,851
(3)その他の固定資産			
建物附属設備	2,792,626	3,173,350	△ 380,724
器具備品	5,522,894	5,370,248	152,646
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	9,183,411	5,942,008	3,241,403
差入敷金	30,495,000	30,495,000	0
ソフトウェア	491,469	642,690	△ 151,221
その他の固定資産合計	51,190,114	48,328,010	2,862,104
固定資産合計	197,392,352	185,573,397	11,818,955
資産合計	318,870,677	304,181,465	14,689,212

科目	当年度	前年度	増減
II負債の部			
1流動負債			
未払金	42,596,234	33,232,982	9,363,252
預り金	2,571,630	5,677,935	△ 3,106,305
前受金	5,132,250	4,279,000	853,250
流動負債合計	50,300,114	43,189,917	7,110,197
2固定負債			
退職給付引当金	37,202,238	28,245,387	8,956,851
固定負債合計	37,202,238	28,245,387	8,956,851
負債合計	87,502,352	71,435,304	16,067,048
III正味財産の部			
1指定正味財産			
指定正味財産合計		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)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(105,000,000)	(105,000,000)	0
正味財産合計	231,368,325	232,746,161	△ 1,377,836
負債及び正味財産合計	318,870,677	304,181,465	14,689,212