

貸借対照表

平成23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	143,689,626	152,966,597	△ 9,276,971
未収金	22,164,631	12,156,175	10,008,456
仮払金	1,022,080	249,532	772,548
前払金	3,777,125	3,720,507	56,618
貯蔵品	8,000	14,000	△ 6,000
流動資産合計	170,661,462	169,106,811	1,554,651
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			
役員退職慰労引当資産	1,800,000	0	1,800,000
退職給付引当資産	40,882,099	37,426,795	3,455,304
財政安定引当資産	60,000,000	75,000,000	△ 15,000,000
施設拡充引当資産	45,000,000	30,000,000	15,000,000
震災義援金引当資産	3,283,500	0	3,283,500
特定資産合計	150,965,599	142,426,795	8,538,804
(3)その他の固定資産			
建物附属設備	2,031,178	2,411,902	△ 380,724
器具備品	3,835,326	4,679,110	△ 843,784
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	4,685,499	6,934,455	△ 2,248,956
差入敷金	30,495,000	30,495,000	0
ソフトウェア	596,965	340,248	256,717
リース資産	4,876,200	6,176,520	△ 1,300,320
その他の固定資産合計	49,224,882	53,741,949	△ 4,517,067
固定資産合計	204,190,481	200,168,744	4,021,737
資産合計	374,851,943	369,275,555	5,576,388

科 目	当年度	前年度	増減
II負債の部			
1流動負債			
未払金	43,370,123	61,574,701	△ 18,204,578
預り金	3,995,987	3,686,459	309,528
前受金	919,900	1,121,000	△ 201,100
流動負債合計	48,286,010	66,382,160	△ 18,096,150
2固定負債			
リース債務	4,767,840	6,068,160	△ 1,300,320
役員退職慰労引当金	1,800,000	0	1,800,000
退職給付引当金	40,882,099	37,426,795	3,455,304
固定負債合計	47,449,939	43,494,955	3,954,984
負債合計	95,735,949	109,877,115	△ 14,141,166
III正味財産の部			
1指定正味財産			
寄付金	3,283,500	0	3,283,500
指定正味財産合計	3,283,500	0	3,283,500
(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)	(3,283,500)	(0)	(3,283,500)
2一般正味財産			
一般正味財産	275,832,494	259,398,440	16,434,054
(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)	(110,083,500)	(105,000,000)	△ 5,083,500
正味財産合計	279,115,994	259,398,440	19,717,554
負債及び正味財産合計	374,851,943	369,275,555	5,576,388