

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	153,183,681	119,096,110	34,087,571
未収金	2,855,366	12,112,618	△ 9,257,252
前払金	3,510,026	7,230,876	△ 3,720,850
貯蔵品	4,000	8,000	△ 4,000
仮払金	276,660	215,410	61,250
流動資産合計	159,829,733	138,663,014	21,166,719
<b>2 固定資産</b>			
(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			
役員退職給付引当資産	3,450,000	3,275,000	175,000
退職給付引当資産	44,166,308	43,283,211	883,097
財政安定引当資産	60,000,000	60,000,000	0
施設拡充引当資産	30,000,000	45,000,000	△ 15,000,000
震災義援金引当資産	215,483	215,483	0
特定資産合計	137,831,791	151,773,694	△ 13,941,903
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	8,052,264	1,650,454	6,401,810
器具備品	3,984,460	2,991,540	992,920
ソフトウェア	203,971	343,760	△ 139,789
リース資産	9,331,560	3,575,880	5,755,680
電話加入権	703,604	703,604	0
保険積立金	1,326,840	1,771,200	△ 444,360
差入敷金	34,046,450	30,495,000	3,551,450
職員貸付金	360,000	2,436,543	△ 2,076,543
その他の固定資産合計	58,009,149	43,967,981	14,041,168
固定資産合計	199,840,940	199,741,675	99,265
<b>資産合計</b>	<b>359,670,673</b>	<b>338,404,689</b>	<b>21,265,984</b>

科目	当年度	前年度	増減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	9,270,227	17,611,123	△ 8,340,896
預り金	5,173,451	1,194,214	3,979,237
前受金	7,200,391	7,506,741	△ 306,350
流動負債合計	21,644,069	26,312,078	△ 4,668,009
<b>2 固定負債</b>			
リース債務	9,223,200	3,467,520	5,755,680
役員退職給付引当金	3,450,000	3,275,000	175,000
退職給付引当金	44,166,308	43,283,211	883,097
固定負債合計	56,839,508	50,025,731	6,813,777
<b>負債合計</b>	<b>78,483,577</b>	<b>76,337,809</b>	<b>2,145,768</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄付金	215,483	215,483	0
指定正味財産合計	215,483	215,483	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)	215,483	215,483	0
<b>2 一般正味財産</b>			
(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)	90,000,000	105,000,000	△ 15,000,000
<b>正味財産合計</b>	<b>281,187,096</b>	<b>262,066,880</b>	<b>19,120,216</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>359,670,673</b>	<b>338,404,689</b>	<b>21,265,984</b>