

貸借対照表

合算

平成 21年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,745,535	23,211,427	2,534,108	流動負債	6,116,626	6,897,098	-780,472
現金預金	24,759,953	21,195,410	3,564,543	未払金	3,052,929	3,900,772	-847,843
未収金	902,970	1,795,110	-892,140	預り金	408,064	469,495	-61,431
貯蔵品	2,409	4,232	-1,823	賞与引当金	2,655,633	2,526,831	128,802
仮払金	80,203	216,675	-136,472				
固定資産	145,814,064	146,484,303	-670,239	固定負債	893,280	1,059,360	-166,080
基本財産	68,962,547	71,746,812	-2,784,265	退職給与引当金	893,280	1,059,360	-166,080
建物	68,962,547	71,746,812	-2,784,265	負債の部合計	7,009,906	7,956,458	-946,552
その他の固定資産	76,851,517	74,737,491	2,114,026				
建物	499,229	545,707	-46,478				
建物附属設備	557,821	603,351	-45,530	純資産の部			
構築物	2,738,792	2,988,224	-249,432	基本金	45,880,000	45,880,000	0
器具及び備品	3,823,075	4,758,857	-935,782	基本金	45,880,000	45,880,000	0
ソフトウェア	386,820	562,772	-175,952	国庫補助金等特別積立金	41,237,274	43,325,514	-2,088,240
退職共済預け金	5,845,780	4,278,580	1,567,200	その他の積立金	63,000,000	61,000,000	2,000,000
その他の固定資産	63,000,000	61,000,000	2,000,000	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
				施設整備等積立金	48,000,000	46,000,000	2,000,000
				減価償却調整勘定	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	14,432,419	11,533,758	2,898,661
				次期繰越活動収支差額	14,432,419	11,533,758	2,898,661
				(うち当期活動収支差額)	4,898,661	3,609,550	1,289,111
				純資産の部合計	164,549,693	161,739,272	2,810,421
資産の部合計	171,559,599	169,695,730	1,863,869	負債及び純資産の部合計	171,559,599	169,695,730	1,863,869

脚注

- 一 受取手形割引高及び裏書譲渡高 0円
- 二 減価償却費の累計額 92,624,940円
- 三 徴収不能引当金の額 0円

注記

一 資産の評価方法は取得額で計上し定額法により減価償却している。また引当金の計上基準として、当会計年度に支払った一人あたりの賞与支給金額を算出し、そのうち当会計年度の負担とすべき金額を算出、その金額を期末支給対象人数でかけた金額を引き当てる。

二 重要な会計方針変更は無い。

三 当施設の基本財産は建物のみであり、増減の内容としては減価償却のみである。

四 第32条及び第34条第2項の規定による国庫補助金等特別積立金の取り崩しは行っていない。

五 担保に供されてる資産 並びに担保にしている債務等は無し。

六 翌会計年度以後の財務及び活動に重要な影響を与える事象は無し。

七 その他 無し