

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,955,258	13,987,784	45,943,042
未収金	12,274,912	1,777,372	14,052,284
有価証券	5,093,000	0	5,093,000
仮払金	250,138	292,639	542,777
棚卸資産	52,241,061	11,859,943	64,101,004
流動資産合計	101,814,369	27,917,738	129,732,107
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	28,506,200	0	28,506,200
基本財産引当預金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	38,506,200	0	38,506,200
(2) 特定資産			
建物	523,750,455	19,822,427	543,572,882
車両運搬具	12,029,402	24,603	12,054,005
機械設備	49,529,004	22,474,034	72,003,038
器具備品	1,395,949	0	1,395,949
寄付金	8,985,619	0	8,985,619
退職給与引当資産	1,342,696	0	1,342,696
減価償却引当資産	0	16,137,486	16,137,486
特定資産合計	597,033,125	58,458,550	655,491,675
(3) その他固定資産			
建物	0	6,511,268	6,511,268
車両運搬具	93,513	1,066,278	1,159,791
機械設備	2,649	119,944	122,593
器具備品	1,123	11,803	12,926
保証金	1,000,000	0	1,000,000
協会準備預金	10,000,000	0	10,000,000
その他固定資産合計	11,097,285	7,709,293	18,806,578
固定資産合計	646,636,610	66,167,843	712,804,453
資産合計	748,450,979	94,085,581	842,536,560
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,980,774	14,373,737	29,354,511
前受金	35,496,000	0	35,496,000
仮受金	449,582	201,571	651,153
流動負債合計	2,026,064	0	2,026,064
2. 固定負債			
退職給与引当金	37,767,899	0	37,767,899
固定負債合計	37,767,899	0	37,767,899
負債合計	90,720,319	14,575,308	105,295,627
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
建物	523,750,455	19,822,427	543,572,882
車両運搬具	12,029,402	24,603	12,054,005
機械設備	49,529,004	22,474,034	72,003,038
器具備品	1,395,949	0	1,395,949
寄付金	8,985,619	0	8,985,619
指定正味財産合計	595,690,429	42,321,064	638,011,493
(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)	(595,690,429)	(42,321,064)	(638,011,493)
2. 一般正味財産			
基本財産	38,506,200	0	38,506,200
一般正味財産合計	23,534,031	37,189,209	60,723,240
(うち基本財産への充当額)	(38,506,200)	(0)	(38,506,200)
(うち特定資産への充当額)	(1,342,696)	(16,137,486)	(17,480,182)
正味財産合計	657,730,660	79,510,273	737,240,933
負債及び正味財産合計	748,450,979	94,085,581	842,536,560