

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	受託事業会計	一般事業会計	下水道事業会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
普通預金	42,201,902	3,081,023	196,972,076	242,255,001
譲渡性預金	158,000,000	0	0	158,000,000
未収金	177,245,700	0	99,909	177,345,609
前払金	75,960	0	0	75,960
貯蔵品	638,386	0	3,570,253	4,208,639
流動資産合計	378,161,948	3,081,023	200,642,238	581,885,209
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
譲渡性預金	0	10,000,000	62,940,000	72,940,000
基本財産合計	0	10,000,000	62,940,000	72,940,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	607,822,800	0	2,412,597	610,235,397
減価償却引当資産	67,505,640	0	0	67,505,640
経営安定積立資産	462,000,000	0	0	462,000,000
研修派遣基金	0	710,200,000	0	710,200,000
施設整備積立資産	0	88,000,000	0	88,000,000
研修事業推進積立資産	0	101,700,000	0	101,700,000
受入保証金積立資産	0	0	27,720,000	27,720,000
特定資産合計	1,137,328,440	899,900,000	30,132,597	2,067,361,037
(3) その他の固定資産				
建物	130,605,435	0	0	130,605,435
構築物	8,789,415	0	0	8,789,415
車両運搬具	15,068,422	0	0	15,068,422
什器備品	29,735,990	0	0	29,735,990
減価償却累計額	△ 67,505,640	0	0	△ 67,505,640
土地	30,701,250	0	0	30,701,250
ソフトウェア	3,548,300	0	0	3,548,300
電話加入権	2,057,572	0	0	2,057,572
敷金	397,000	0	0	397,000
その他の固定資産合計	153,397,744	0	0	153,397,744
固定資産合計	1,290,726,184	909,900,000	93,072,597	2,293,698,781
資産合計	1,668,888,132	912,981,023	293,714,835	2,875,583,990
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	35,172,414	386,012	155,161,298	190,719,724
未払消費税	3,785,700	0	960,200	4,745,900
未払法人税等	9,317,900	0	2,892,000	12,209,900
預り金	1,711,657	0	38,058,487	39,770,144
流動負債合計	49,987,671	386,012	197,071,985	247,445,668
2. 固定負債				
退職給付引当金	570,503,292	0	2,412,597	572,915,889
受入保証金	0	0	27,720,000	27,720,000
固定負債合計	570,503,292	0	30,132,597	600,635,889
負債合計	620,490,963	386,012	227,204,582	848,081,557
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
県等補助金	0	0	62,940,000	62,940,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(62,940,000)	(62,940,000)
指定正味財産合計	0	0	62,940,000	62,940,000
2. 一般正味財産	1,048,397,169	912,595,011	3,570,253	1,964,562,433
(うち基本財産への充当額)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(566,825,148)	(899,900,000)	(0)	(1,466,725,148)
正味財産合計	1,048,397,169	912,595,011	66,510,253	2,027,502,433
負債及び正味財産合計	1,668,888,132	912,981,023	293,714,835	2,875,583,990