

平成18年度貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
資 産 の 部				
1. 流 動 資 産				
現金預金	7,446,112	64,644,410		72,090,522
未収金	31,615,230	19,730,567	9,120,518	42,225,279
立替金	2,191,245			2,191,245
前払金	248,511			248,511
貯蔵品	675,423	965,000		1,640,423
貸倒引当金	90,000			90,000
流動資産合計	42,086,521	85,339,977	9,120,518	118,305,980
2. 固 定 資 産				
(1)基本財産				
投資有価証券	1,000,000	0		1,000,000
基本財産合計	1,000,000	0		1,000,000
(2)特定資産				
障害者リハビリテーション振興基金積立資産	618,546,998			618,546,998
国際交流基金積立資産	7,773,821			7,773,821
施設運営資金安定化積立資産		125,000,000		125,000,000
退職給付引当資産	24,998,928	34,436,871		59,435,799
特定資産合計	651,319,747	159,436,871		810,756,618
(3)その他固定資産				
什器備品	2,305,457			2,305,457
ソフトウェア	3,857,000			3,857,000
電話加入権	1,649,648	451,360		2,101,008
その他固定資産合計	7,812,105	451,360		8,263,465
固定資産合計	660,131,852	159,888,231		820,020,083
資産合計	702,218,373	245,228,208	9,120,518	938,326,063
負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
預り金	5,028,767	1,214,944		6,243,711
未払金	40,049,263	22,945,582	9,120,518	53,874,327
前受金	1,772,875			1,772,875
預り契約保証金		337,000		337,000
賞与引当金	6,659,730	6,351,773		13,011,503
流動負債合計	53,510,635	30,849,299	9,120,518	75,239,416
2. 固 定 負 債				
退職給付引当金	29,236,280	34,436,871		63,673,151
固定負債合計	29,236,280	34,436,871		63,673,151
負債合計	82,746,915	65,286,170	9,120,518	138,912,567
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出 捐 金	1,000,000			1,000,000
寄 付 金	626,320,819			626,320,819
指定正味財産合計	627,320,819	0		627,320,819
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)			
(うち特定資産への充当額)	(626,320,819)			
2. 一般正味財産	7,849,361	179,942,038		172,092,677
(うち特定資産への充当額)		(125,000,000)		
正味財産合計	619,471,458	179,942,038		799,413,496
負債及び正味財産合計	702,218,373	245,228,208	9,120,518	938,326,063