

平成19年度 貸借対照表 総括表

平成20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	6,963,033	34,783,616		41,746,649
未 収 金	36,297,369	20,028,715	6,154,484	50,171,600
立 替 金	73,521			73,521
前 払 金	1,250,865			1,250,865
貯 蔵 品	501,998	902,000		1,403,998
貸倒引当金	177,000			177,000
流動資産合計	44,909,786	55,714,331	6,154,484	94,469,633
2. 固 定 資 産				
(1)基本財産				
定期預金	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	625,678,512			625,678,512
国際交流基金積立資産	673,821			673,821
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	23,915,928	37,949,897		61,865,825
特定資産合計	650,268,261	162,949,897		813,218,158
(3)その他固定資産				
什器備品	3,001,390			3,001,390
ソフトウェア	6,225,800			6,225,800
電話加入権	1,649,648	451,360		2,101,008
その他固定資産合計	10,876,838	451,360		11,328,198
固定資産合計	662,145,099	163,401,257		825,546,356
資産合計	707,054,885	219,115,588	6,154,484	920,015,989
負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
預り金	5,175,630	964,538		6,140,168
未 払 金	47,418,393	20,234,803	6,154,484	61,498,712
前 受 金	1,536,325	81,000		1,617,325
賞与引当金	6,489,886	5,543,134		12,033,020
流動負債合計	60,620,234	26,823,475	6,154,484	81,289,225
2. 固 定 負 債				
退職給付引当金	32,170,524	37,949,897		70,120,421
固定負債合計	32,170,524	37,949,897		70,120,421
負債合計	92,790,758	64,773,372	6,154,484	151,409,646
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	628,596,661			628,596,661
指定正味財産合計	629,596,661	0		629,596,661
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)			(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(626,352,333)			(626,352,333)
2. 一般正味財産	15,332,534	154,342,216		139,009,682
(うち特定資産への充当額)		(125,000,000)		(125,000,000)
正味財産合計	614,264,127	154,342,216		768,606,343
負債及び正味財産合計	707,054,885	219,115,588	6,154,484	920,015,989