

# 平成20年度 貸借対照表 総括表

平成21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	7,647,538	38,664,532		46,312,070
未収金	30,595,355	12,912,327	3,980,752	39,526,930
前払金	1,232,833			1,232,833
貯蔵品	484,479	883,000		1,367,479
貸倒引当金	73,000			73,000
流動資産合計	39,887,205	52,459,859	3,980,752	88,366,312
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	615,297,826			615,297,826
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	38,513,325		62,429,253
特定資産合計	639,887,575	163,513,325		803,400,900
(3)その他固定資産				
什器備品	4,509,981			4,509,981
ソフトウェア	9,946,142			9,946,142
電話加入権	1,649,648	451,360		2,101,008
その他固定資産合計	16,105,771	451,360		16,557,131
固定資産合計	656,993,346	163,964,685		820,958,031
資産合計	696,880,551	216,424,544	3,980,752	909,324,343
負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
預り金	5,700,341	8,784,340		14,484,681
未払金	56,968,795	28,076,677	3,980,752	81,064,720
前受金	2,025,400	0		2,025,400
賞与引当金	6,347,990	5,819,949		12,167,939
流動負債合計	71,042,526	42,680,966	3,980,752	109,742,740
2. 固 定 負 債				
退職給付引当金	36,142,908	38,513,325		74,656,233
固定負債合計	36,142,908	38,513,325		74,656,233
負債合計	107,185,434	81,194,291	3,980,752	184,398,973
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	609,143,650			609,143,650
指定正味財産合計	610,143,650	0		610,143,650
(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)	(609,143,650)			(609,143,650)
2. 一般正味財産	20,448,533	135,230,253		114,781,720
(うち特定資産への充当額)	(6,827,997)	(125,000,000)		(131,827,997)
正味財産合計	589,695,117	135,230,253		724,925,370
負債及び正味財産合計	696,880,551	216,424,544	3,980,752	909,324,343