

# 平成21年度 貸借対照表 総括表

平成22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                 | 437,255       | 34,685,446    |           | 35,122,701    |
| 未収金                  | 9,387,140     | 10,347,805    | 8,314,036 | 11,420,909    |
| 前払金                  | 57,200        |               |           | 57,200        |
| 貯蔵品                  | 489,038       | 883,000       |           | 1,372,038     |
| 流動資産合計               | 10,370,633    | 45,916,251    | 8,314,036 | 47,972,848    |
| 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 | 582,073,110   |               |           | 582,073,110   |
| 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             | 21,713,928    | 30,365,300    |           | 52,079,228    |
| 特定資産合計               | 604,460,859   | 155,365,300   |           | 759,826,159   |
| (3)その他固定資産           |               |               |           |               |
| 什器備品                 | 3,341,740     |               |           | 3,341,740     |
| ソフトウェア               | 8,595,422     |               |           | 8,595,422     |
| 電話加入権                | 1,649,648     | 451,360       |           | 2,101,008     |
| その他固定資産合計            | 13,586,810    | 451,360       |           | 14,038,170    |
| 固定資産合計               | 619,047,669   | 155,816,660   |           | 774,864,329   |
| 資産合計                 | 629,418,302   | 201,732,911   | 8,314,036 | 822,837,177   |
| 負 債 の 部              |               |               |           |               |
| 1. 流 動 負 債           |               |               |           |               |
| 預り金                  | 5,622,876     | 11,745,500    |           | 17,368,376    |
| 未払金                  | 46,036,948    | 24,723,872    | 8,314,036 | 62,446,784    |
| 前受金                  | 2,809,466     | 0             |           | 2,809,466     |
| 賞与引当金                | 5,381,393     | 3,357,296     |           | 8,738,689     |
| 流動負債合計               | 59,850,683    | 39,826,668    | 8,314,036 | 91,363,315    |
| 2. 固 定 負 債           |               |               |           |               |
| 退職給付引当金              | 38,039,300    | 30,365,300    |           | 68,404,600    |
| 固定負債合計               | 38,039,300    | 30,365,300    |           | 68,404,600    |
| 負債合計                 | 97,889,983    | 70,191,968    | 8,314,036 | 159,767,915   |
| 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                  | 578,654,614   |               |           | 578,654,614   |
| 指定正味財産合計             | 579,654,614   | 0             |           | 579,654,614   |
| (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)        | (578,654,614) |               |           | (609,143,650) |
| 2. 一般正味財産            | 48,126,295    | 131,540,943   |           | 83,414,648    |
| (うち特定資産への充当額)        | (4,092,317)   | (125,000,000) |           | (131,827,997) |
| 正味財産合計               | 531,528,319   | 131,540,943   |           | 663,069,262   |
| 負債及び正味財産合計           | 629,418,302   | 201,732,911   | 8,314,036 | 822,837,177   |