

平成22年度 貸借対照表 総括表

平成23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	845,395	7,031,169		7,876,564
未収金	16,976,185	13,035,730	11,779,720	18,232,195
前払金	179,506			179,506
立替金	34,634			34,634
貯蔵品	742,994	881,000		1,623,994
流動資産合計	18,778,714	20,947,899	11,779,720	27,946,893
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	548,921,326			548,921,326
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		90,000,000		90,000,000
退職給付引当資産	11,713,928	34,188,000		45,901,928
特定資産合計	561,309,075	124,188,000		685,497,075
(3) そ の 他 固 定 資 産				
什器備品	2,198,422	769,348		2,967,770
ソフトウェア	7,802,987	1,130,896		8,933,883
電話加入権	1,649,648	451,360		2,101,008
その他固定資産合計	11,651,057	2,351,604		14,002,661
固定資産合計	573,960,132	126,539,604		700,499,736
資産合計	592,738,846	147,487,503	11,779,720	728,446,629
負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
預り金	4,338,812	1,385,024		5,723,836
未払金	35,125,327	12,577,257	11,779,720	35,922,864
前受金	2,748,791			2,748,791
賞与引当金	5,574,063	3,819,064		9,393,127
流動負債合計	47,786,993	17,781,345	11,779,720	53,788,618
2. 固 定 負 債				
退職給付引当金	43,960,384	34,188,000		78,148,384
固定負債合計	43,960,384	34,188,000		78,148,384
負債合計	91,747,377	51,969,345	11,779,720	131,937,002
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	544,343,030			544,343,030
指定正味財産合計	545,343,030	0		545,343,030
(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)	(544,343,030)			(544,343,030)
2. 一 般 正 味 財 産				
(うち特定資産への充当額)	(5,252,117)	(90,000,000)		(95,252,117)
正味財産合計	500,991,469	95,518,158		596,509,627
負債及び正味財産合計	592,738,846	147,487,503	11,779,720	728,446,629