

# 平成23年度 貸借対照表 総括表

平成23年7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
<b>資 産 の 部</b>				
<b>1. 流 動 資 産</b>				
現金預金	13,423,746	30,421,547		43,845,293
未収金	31,690,767	41,609,849	5,466,234	67,834,382
立替金	382,897			382,897
前払金	1,018,125			1,018,125
仮払金		200,000		200,000
貯蔵品	593,626	881,000		1,474,626
流動資産合計	47,109,161	73,112,396	5,466,234	114,755,323
<b>2. 固 定 資 産</b>				
<b>(1)基本財産</b>				
定期預金	1,000,000	0		1,000,000
基本財産合計	1,000,000	0		1,000,000
<b>(2)特定資産</b>				
障害者リハビリテーション振興基金積立資産	529,550,103			529,550,103
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		35,000,000		35,000,000
退職給付引当資産	11,713,928	34,188,000		45,901,928
特定資産合計	541,937,852	69,188,000		611,125,852
<b>(3)その他固定資産</b>				
什器備品	1,784,582	693,554		2,478,136
ソフトウェア	6,709,097	1,038,578		7,747,675
電話加入権	1,649,648	451,360		2,101,008
その他固定資産合計	10,143,327	2,183,492		12,326,819
固定資産合計	553,081,179	71,371,492		624,452,671
資産合計	600,190,340	144,483,888	5,466,234	739,207,994
<b>負 債 の 部</b>				
<b>1. 流 動 負 債</b>				
預り金	776,113	2,891,052		3,667,165
未払金	18,625,288	14,259,440	5,466,234	27,418,494
前受金	32,423,726	0		32,423,726
賞与引当金	2,871,424	1,971,135		4,842,559
流動負債合計	54,696,551	19,121,627	5,466,234	68,351,944
<b>2. 固 定 負 債</b>				
退職給付引当金	44,088,848	34,421,800		78,510,648
固定負債合計	44,088,848	34,421,800		78,510,648
負債合計	98,785,399	53,543,427	5,466,234	146,862,592
<b>正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
出 捐 金	1,000,000			1,000,000
寄 付 金	524,971,807	0		524,971,807
指定正味財産合計	525,971,807	0		525,971,807
(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)	(524,971,807)			(524,971,807)
<b>2. 一般正味財産</b>				
(うち特定資産への充当額)	24,566,866	90,940,461		66,373,595
	(5,252,117)	(35,000,000)		(40,252,117)
正味財産合計	501,404,941	90,940,461		592,345,402
負債及び正味財産合計	600,190,340	144,483,888	5,466,234	739,207,994