

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	930,816	749,611	181,205
普通預金	41,478,511	30,685,792	10,792,719
定期預金	0	0	0
立替金	0	0	0
仮払金	1,430,431	1,591,139	1,430,431
流動資産合計	43,839,758	33,026,542	10,813,216
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	34,000,000	34,000,000	0
建物	24,262,201	24,980,293	-718,092
建物減価償却引当預金	2,333,799	0	2,333,799
基本財産合計	60,596,000	58,980,293	1,615,707
(2)特定資産			
退職給与引当預金	3,396,000	2,968,000	428,000
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0
特別事業準備預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	18,396,000	17,968,000	428,000
(3)その他固定資産			
定期預貯金	55,000,000	55,000,000	0
什器備品	21,717	36,982	-15,265
その他固定資産合計	55,021,717	55,036,982	-15,265
固定資産合計	134,013,717	131,985,275	2,028,442
資産合計	177,853,475	165,011,817	12,841,658
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	14,363,187	12,766,961	1,596,226
流動負債合計	14,363,187	12,766,961	1,596,226
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,396,000	2,968,000	428,000
施設整備積立引当金	0	0	0
固定負債合計	3,396,000	2,968,000	428,000
負債合計	17,759,187	15,734,961	2,024,226
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	60,596,000	55,000,000	5,596,000
(うち基本財産への充当額)	(58,262,201)	(55,000,000)	(3,262,201)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	99,498,288	94,276,856	5,221,432
(うち基本財産への充当額)	(2,333,799)	0	(2,333,799)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
正味財産合計	160,094,288	149,276,856	10,817,432
負債及び正味財産合計	177,853,475	165,011,817	12,841,658