

貸 借 対 照 表

合算

平成 23 年 3 月 31 日現在

P - 1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,678,365	28,918,391	-1,240,026	流動負債	6,135,356	7,009,829	-874,473
現金預金	18,099,063	24,540,881	-6,441,818	未払金	3,550,204	3,760,283	-210,079
未収金	9,022,129	3,844,751	5,177,378	預り金	424,809	593,639	-168,830
貯蔵品	15,653	5,947	9,706	短期借入金	106,000	116,000	-10,000
短期貸付金	106,000	116,000	-10,000	賞与引当金	2,054,343	2,539,907	-485,564
仮払金	435,520	410,812	24,708				
固定資産	156,093,514	146,137,597	9,955,917	固定負債	6,066,920	260,200	5,806,720
基本財産	63,386,867	66,174,707	-2,787,840	退職給与引当金	6,066,920	260,200	5,806,720
建物	63,386,867	66,174,707	-2,787,840	負債の部合計	12,202,276	7,270,029	4,932,247
その他の固定資産	92,706,647	79,962,890	12,743,757	純 資 産 の 部			
建物	323,913	456,326	-132,413	基本金	45,880,000	45,880,000	0
建物附属設備	3,495,575	512,291	2,983,284	基本金	45,880,000	45,880,000	0
構築物	2,527,428	2,489,360	38,068	国庫補助金等特別積立金	37,060,794	39,149,034	-2,088,240
器具及び備品	9,548,224	4,195,128	5,353,096	その他の積立金	69,000,000	65,000,000	4,000,000
ソフトウェア	149,067	249,565	-100,498	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職共済預け金	7,662,440	7,060,220	602,220	修繕積立金	54,000,000	50,000,000	4,000,000
その他の固定資産	69,000,000	65,000,000	4,000,000	減価償却調整勘定	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	19,628,809	17,756,925	1,871,884
				次期繰越活動収支差額	19,628,809	17,756,925	1,871,884
				(うち当期活動収支差額)	5,871,884	5,324,506	547,378
				純資産の部合計	171,569,603	167,785,959	3,783,644
資産の部合計	183,771,879	175,055,988	8,715,891	負債及び純資産の部合計	183,771,879	175,055,988	8,715,891

脚注
一 受取手形割引高及び裏書譲渡高 0円
二 減価償却費の累計額 100,200,205円
三 徴収不能引当金の額 0円

注記
一 資産の評価方法は取得額で計上し定額法により減価償却している。また引当金の計上基準として、当会計年度に支払った一人あたりの賞与支給金額を算出し、そのうち当会計年度の負担とすべき金額を算出、その金額を期末支給対象人数でかけた金額を引き当てる。
二 重要な会計方針変更
道の指導により国庫補助金等特別積立金を本部会計から施設会計へ移動している。
その為、会計区分別の活動収支差額が大きく増減しているが、合算した後の金額は通常のものである。
三 当施設の基本財産は建物のみであり、増減の内容としては減価償却のみである。
四 第32条及び第34条第2項の規定による国庫補助金等特別積立金の取り崩しは行っていない。
五 担保に供されてる資産 並びに担保にしている債務等はない。
六 翌会計年度以後の財務及び活動に重要な影響を与える事象はない。

貸 借 対 照 表

合算

平成 23年 3月 31日現在

P- 2

七 その他 無し