

貸借対照表

平成25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	4,601,821	-	-
預 金	77,185,744	-	-
売 掛 金	215,021,563	-	-
有 価 証 券	165,630,092	-	-
未 収 金	6,538,582	-	-
前 払 金	4,740,354	-	-
立 替 金	1,989,260	-	-
受 託 品	576,552	-	-
棚 卸 資 産	81,936,634	-	-
フ ァ ミ マ 勘 定	8,142,734	-	-
流動資産合計	566,363,336	-	-
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	100,000,000	-	-
基本財産合計	100,000,000	-	-
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	120,892,300	-	-
特定資産合計	120,892,300	-	-
(3) その他の固定資産			
土 地	862,930	-	-
建 物	5,770,968	-	-
建 物 付 属 設 備	29,056,372	-	-
構 築 物	402,000	-	-
什 器 備 品	16,108,048	-	-
無 形 固 定 資 産	8,556,389	-	-
敷 金	13,593,000	-	-
保 証 金	80,000	-	-
投 資 有 価 証 券	227,110,000	-	-
出 資 金	2,000,000	-	-
その他の固定資産合計	303,539,707	-	-
固定資産合計	524,432,007	-	-
資産合計	1,090,795,343	-	-

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	61,851,214	-	-
未 払 金	6,744,636	-	-
未 払 消 費 税	3,311,600	-	-
預 り 金	10,876,172	-	-
前 受 金	207,200	-	-
未 払 法 人 税 等	29,500	-	-
流動負債合計	83,020,322	-	-
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	120,892,300	-	-
長 期 預 り 金	1,200,000	-	-
固定負債合計	122,092,300	-	-
負債合計	205,112,622	-	-
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	-	-
指定正味財産合計	0	-	-
2. 一般正味財産	885,682,721	-	-
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	-	-
一般正味財産合計	885,682,721	-	-
正味財産合計	885,682,721	-	-
負債及び正味財産合計	1,090,795,343	-	-

注記 実施事業等会計に係る資産は以下の通りである。

(1) 建物(恵愛団事務所改修工事)	141,873円
(2) 建物(森の家憩いの広場廻り工事)	1,633,721円
(3) 建物(森の家車椅子対応住戸専用工事)	1,968,683円
(4) 建物(森の家追加工事)	1,459,200円
実施事業等資産合計	5,203,477円