

貸借対照表内訳表

(平成24年3月31日現在)

一般会計

単位：円

科 目	実施事業等会計	その他の事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	9,737,221	6,302,575	1,133,433		17,173,229
未収金	36,804,000	6,756,463	0		43,560,463
未収受託料	0	3,274,073	0		3,274,073
仮払金	225,430	8,220	0		233,650
流動資産合計	46,766,651	16,341,331	1,133,433	0	64,241,415
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	3,000,000	0	3,000,000		6,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000		6,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	34,074,950	2,246,700	1,123,350		37,445,000
減価償却引当資産	47,154,272	4,163,852	2,757,876		54,076,000
事業所建設積立資産	38,000,000	30,240,000	11,760,000		80,000,000
BOD測定装置取得積立資産	11,000,000	0	0		11,000,000
特定資産合計	130,229,222	36,650,552	15,641,226		182,521,000
(3) その他の固定資産					
建物	21,482,494	17,095,541	6,648,265		45,226,300
構築物	26,383	20,995	8,165		55,543
車両運搬具	2,846,400	1	0		2,846,401
什器備品	1,957,197	4,344,751	97,946		6,399,894
一括償却資産	919,953	126,175	21,973		1,068,101
借地権	4,684,068	3,727,533	1,449,596		9,861,197
電話加入権	664,228	176,567	0		840,795
敷金	1,304,453	990,322	385,125		2,679,900
出資証券	10,000	0	0		10,000
その他の固定資産合計	33,895,176	26,481,885	8,611,070		68,988,131
固定資産合計	167,124,398	63,132,437	27,252,296		257,509,131
資産合計	213,891,049	79,473,768	28,385,729		321,750,546
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	4,039,194	1,674,978	13,410,725		19,124,897
預り金	0	0	705,930		705,930
仮受金	320,683	0	0		320,683
賞与引当金	11,901,674	760,726	13,252		12,675,652
流動負債合計	16,261,551	2,435,704	14,129,907		32,827,162
2 固定負債					
長期借入金	11,984,250	9,536,940	3,708,810		25,230,000
退職給付引当金	91,776,577	5,281,690	152,526		97,210,793
建物撤去費用引当金	991,266	788,840	306,771		2,086,877
固定負債合計	104,752,093	15,607,470	4,168,107		124,527,670
負債合計	121,013,644	18,043,174	18,298,014		157,354,832
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
設立当初出捐金	0	0	3,000,000		3,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	(3,000,000)		(3,000,000)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	92,486,168	51,561,896	17,347,650		161,395,714
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	0	0		(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(96,154,272)	(34,403,852)	(14,517,876)		(145,076,000)
正味財産合計	92,877,405	61,430,594	10,087,715		164,395,714
負債及び正味財産合計	213,891,049	79,473,768	28,385,729		321,750,546