

貸借対照表内訳明細表

(平成25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	17,864,043	3,046,733	4,794,390		25,705,166
未収金	36,886,000	6,282,545	61,600		43,230,145
未収受託料	0	2,178,572	0		2,178,572
仮払金	225,430	8,220	211,483		445,133
流動資産合計	54,975,473	11,516,070	5,067,473	0	71,559,016
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	43,143,072	3,809,652	2,523,276		49,476,000
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	126,218,022	36,296,352	15,406,626		177,921,000
(3) その他の固定資産					
建物	17,937,972	14,274,847	5,551,328		37,764,147
構築物	20,679	16,456	6,400		43,535
車両運搬具	4,490,499	0	0		4,490,499
什器備品	869,273	2,355,397	38,963		3,263,633
一括償却資産	856,113	11,791	256,625		1,124,529
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	30,837,285	21,552,913	7,688,037		60,078,235
固定資産合計	160,055,307	57,849,265	26,094,663		243,999,235
資産合計	215,030,780	69,365,335	31,162,136		315,558,251
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	3,092,894	632,021	8,526,674		12,251,589
預り金	0	0	650,746		650,746
仮受金	212,261	0	0		212,261
賞与引当金	10,934,984	757,826	13,040		11,705,850
流動負債合計	14,240,139	1,389,847	9,190,460		24,820,446
2 固定負債					
長期借入金	10,103,250	8,040,060	3,126,690		21,270,000
退職給付引当金	100,796,624	5,756,241	166,818		106,719,683
建物撤去費用引当金	1,321,688	1,051,786	409,028		2,782,502
固定負債合計	112,221,562	14,848,087	3,702,536		130,772,185
負債合計	126,461,701	16,237,934	12,892,996		155,592,631
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)	88,562,464	53,134,016	15,269,140		156,965,620
(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)	(92,143,072)	(34,049,652)	(14,283,276)		(140,476,000)
正味財産合計	88,569,079	53,127,401	18,269,140		159,965,620
負債及び正味財産合計	215,030,780	69,365,335	31,162,136		315,558,251