

貸借対照表内訳明細表

(平成26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	20,638,612	1,289,260	-5,701,924		16,225,948
未収金	35,773,000	10,372,820	0		46,145,820
未収受託料	0	13,614,373	0		13,614,373
仮払金	296,500	8,220	7,750		312,470
流動資産合計	56,708,112	25,284,673	-5,694,174		76,298,611
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	15,591,263	2,246,700	1,123,350		18,961,313
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	107,734,335	36,296,352	15,406,626		159,437,313
(3) その他の固定資産					
建物	14,422,253	11,477,076	4,463,305		30,362,634
構築物	14,975	11,917	4,635		31,527
車両運搬具	3,209,210	0	0		3,209,210
什器備品	485,673	3,298,973	19,950		3,804,596
一括償却資産	325,019	5,134	86,338		416,491
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	25,119,879	19,687,522	6,408,949		51,216,350
固定資産合計	135,854,214	55,983,874	24,815,575		216,653,663
資産合計	192,562,326	81,268,547	19,121,401		292,952,274
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	964,664	688,198	17,229		1,670,091
預り金	644,252	26,600	60,851		731,703
仮受金	285,874	8,219,255	0		8,505,129
賞与引当金	10,691,303	789,312	13,679		11,494,294
流動負債合計	12,586,093	9,723,365	91,759		22,401,217
2 固定負債					
長期借入金	8,222,250	6,543,180	2,544,570		17,310,000
退職給付引当金	90,556,364	7,648,004	387,723		98,592,091
建物撤去費用引当金	1,652,110	1,314,732	511,285		3,478,127
固定負債合計	100,430,724	15,505,916	3,443,578		119,380,218
負債合計	113,016,817	25,229,281	3,535,337		141,781,435
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)	78,963,234	55,413,806	13,793,799		148,170,839
(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	79,545,509	56,039,266	15,586,064		151,170,839
負債及び正味財産合計	192,562,326	81,268,547	19,121,401		292,952,274