

貸借対照表内訳明細表

(平成28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	48,280,650	26,670,470	△ 12,176,944		62,774,176
未収金	37,207,000	3,969,842	0		41,176,842
未収受託料	0	205,000	0		205,000
仮払金	495,107	8,220	170,424		673,751
流動資産合計	85,982,757	30,853,532	△ 12,006,520		104,829,769
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	20,990,263	2,602,700	1,301,350		24,894,313
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	113,133,335	36,652,352	15,584,626		165,370,313
(3)その他の固定資産					
建物	11,671,134	3,890,378	189,004		15,750,516
構築物	5,564	1,856	91		7,511
車両運搬具	1,870,375	0	0		1,870,375
什器備品	41,486	2,539,703	163		2,581,352
借地権	7,307,147	2,435,716	118,334		9,861,197
電話加入権	706,267	134,528	0		840,795
敷金	1,985,806	661,935	32,159		2,679,900
出資証券	10,000	0	0		10,000
保険料積立金	974,048	0	0		974,048
その他の固定資産合計	24,571,827	9,664,116	339,751		34,575,694
固定資産合計	140,705,162	46,316,468	18,924,377		205,946,007
資産合計	226,687,919	77,170,000	6,917,857		310,775,776
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	5,931,238	984,002	737,008		7,652,248
預り金	705,118	45,970	83,230		834,318
仮受金	273,361	0	200		273,561
賞与引当金	11,309,713	440,893	11,921		11,762,527
流動負債合計	18,219,430	1,470,865	832,359		20,522,654
2 固定負債					
長期借入金	4,460,250	3,549,420	1,380,330		9,390,000
長期リース債務	4,152,866	0	0		4,152,866
退職給付引当金	102,669,438	9,198,885	408,435		112,276,758
建物撤去費用引当金	1,847,312	1,415,063	536,808		3,799,183
固定負債合計	113,129,866	14,163,368	2,325,573		129,618,807
負債合計	131,349,296	15,634,233	3,157,932		150,141,461
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)	84,283,943	62,518,128	10,832,244		157,634,315
(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	95,338,623	61,535,767	3,759,925		160,634,315
負債及び正味財産合計	226,687,919	77,170,000	6,917,857		310,775,776