

1. - 1 貸借対照表

平成24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			
現金預金	39,576,996	47,422,349	▲ 7,845,353
現金	1,478,361	1,357,856	120,505
普通預金(1)	28,077,635	36,064,493	▲ 7,986,858
普通預金(2)	21,000	0	21,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	5,127,117	949,911	4,177,206
有価証券	320,850	10,200	310,650
商品	0	89,154	▲ 89,154
流動資産合計	45,024,963	48,471,614	▲ 3,446,651
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整積立資産	66,346,000	56,653,000	9,693,000
特定資産合計	66,346,000	56,653,000	9,693,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	799,785	799,785	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 719,808	▲ 719,808	0
リース資産	19,601,406	15,773,281	3,828,125
リース資産減価償却累計額	▲ 9,878,521	▲ 5,958,241	▲ 3,920,280
その他固定資産合計	9,802,862	9,895,017	▲ 92,155
固定資産合計	176,148,862	166,548,017	9,600,845
資産合計	221,173,825	215,019,631	6,154,194
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,271,400	9,679,582	8,591,818
受託事業収入返還金	15,264,617	22,639,669	▲ 7,375,052
地方公共団体補助金収入返還金	1,688,071	0	1,688,071
預り金	146,587	127,342	19,245
流動負債合計	35,370,675	32,446,593	2,924,082
2. 固定負債			
リース債務	10,112,639	10,165,759	▲ 53,120
固定負債合計	10,112,639	10,165,759	▲ 53,120
負債合計	45,483,314	42,612,352	2,870,962
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(66,346,000)	(56,653,000)	(9,693,000)
正味財産合計	175,690,511	172,407,279	3,283,232
負債及び正味財産合計	221,173,825	215,019,631	6,154,194