

貸借対照表

平成26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	45,777	32,980	12,797
当座預金	210,302	128,528	81,774
普通預金	1,946,860	2,490,383	△ 543,523
定期預金	0	1,106,713	△ 1,106,713
その他の未収金	523,089	14,765,111	△ 14,242,022
立替金	75,048	59,174	15,874
前払費用	816,780	0	816,780
流動資産合計	3,617,856	18,582,889	△ 14,965,033
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営基金引当資産	90,000,000	95,000,000	△ 5,000,000
減価償却引当資産	14,398,676	13,620,582	778,094
退職給付引当資産	95,687,005	136,272,705	△ 40,585,700
特定資産合計	200,085,681	244,893,287	△ 44,807,606
(2) その他の固定資産			
保証金	7,359,900	7,359,900	0
什器備品	2,112,917	3,116,951	△ 1,004,034
電話加入金	204,000	204,000	0
その他固定資産合計	9,676,817	10,680,851	△ 1,004,034
固定資産合計	209,762,498	255,574,138	△ 45,811,640
資産合計	213,380,354	274,157,027	△ 60,776,673
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,285,763	2,656,797	△ 371,034
預り金	930,071	1,310,924	△ 380,853
流動負債合計	3,215,834	3,967,721	△ 751,887
2. 固定負債			
退職給付引当金	95,687,005	136,272,705	△ 40,585,700
固定負債合計	95,687,005	136,272,705	△ 40,585,700
負債合計	98,902,839	140,240,426	△ 41,337,587
III. 正味財産の部			
1. 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）	(104,398,676)	(108,620,582)	(△ 4,221,906)
正味財産合計	114,477,515	133,916,601	△ 19,439,086
負債及び正味財産合計	213,380,354	274,157,027	△ 60,776,673

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

什器備品

88,743 円

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	136,272,705	7,380,670	47,966,370	0	95,687,005
合 計	136,272,705	7,380,670	47,966,370	0	95,687,005