

理事長	施設長	庶務課長	担当者

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	347,508,405	574,723,932	-227,215,527	流動負債	43,725,059	20,198,134	23,526,925
現金	16,165	38,049	-21,884	未払金	39,109,151	20,178,454	18,930,697
小口現金	16,165	38,049	-21,884	預り金	4,615,908	19,680	4,596,228
預金	259,228,530	512,018,332	-252,789,802	固定負債	325,309,868	217,228,854	108,081,014
当座預金	70,603	70,603		長期設備 資金借入金	307,915,000	200,000,000	107,915,000
普通預金	100,896,019	109,574,755	-8,678,736	退職給与引当金	17,394,868	17,228,854	166,014
定期預金	158,261,908	402,372,974	-244,111,066	負債の部合計	369,034,927	237,426,988	131,607,939
有価証券	4,295,623	4,287,776	7,847	純資産の部			
未収金	65,677,599	55,534,637	10,142,962	基本金	3,000,000	3,000,000	
立替金	18,091,253	598,166	17,493,087	基本金	3,000,000	3,000,000	
前払金	149,235	254,072	-104,837	国庫補助金等 特別積立金	1,221,875	194,116,169	-192,894,294
仮払金	50,000	1,992,900	-1,942,900	国庫補助金等 特別積立金	1,221,875	194,116,169	-192,894,294
固定資産	799,412,984	667,476,787	131,936,197	その他の積立金		109,619,687	-109,619,687
固定資産(基本財産)	699,067,611	195,606,794	503,460,817	移行時特別積立金		109,619,687	-109,619,687
建物	623,821,470	192,606,794	431,214,676	次期繰越活動 収支差額	773,664,587	698,037,875	75,626,712
土地	72,246,141		72,246,141	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	773,664,587	698,037,875	75,626,712
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000			-33,992,975	31,398,298	-65,391,273
固定資産(その他の 固定資産)	100,345,373	471,869,993	-371,524,620	純資産の部合計	777,886,462	1,004,773,731	-226,887,269
建物	4,772,767	1,833,499	2,939,268	負債及び純資産 の部合計	1,146,921,389	1,242,200,719	-95,279,330
構築物	38,675,491	171,150	38,504,341				
車両運搬具	6,669,164	9,109,369	-2,440,205				
器具及び備品	32,272,719	11,066,927	21,205,792				
土地		66,261,141	-66,261,141				
建設仮勘定		303,363,400	-303,363,400				
権利	147,784	147,784					
大分県退職共済拠出 金	17,334,868	17,116,054	218,814				
大分県互助共励拠出 金	60,000	112,800	-52,800				
その他の積立預金		62,106,869	-62,106,869				
その他の固定資産	412,580	581,000	-168,420				
資産の部合計	1,146,921,389	1,242,200,719	-95,279,330				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

