

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(1 ページ)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	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				
預 金				
普通預金	132,936,854	23,081,796		156,018,650
未収金	9,167	9,165		18,332
流動資産合計	132,946,021	23,090,961		156,036,982
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産預金				
基本財産預金	20,000,000			20,000,000
基本財産合計	20,000,000			20,000,000
(2) 特定資産				
長期貸付金				
長期貸付金	7,267,763,465			7,267,763,465
基金積立預金				
指定正味財産基金積立預金	2,272,180,782			2,272,180,782
一般正味財産基金積立預金	174,603,781			174,603,781
基金積立有価証券				
指定正味財産基金積立有価証券	1,496,278,273			1,496,278,273
一般正味財産基金積立有価証券	1,397,979,718			1,397,979,718
退職給付引当預金				
退職給付引当預金		3,028,144		3,028,144
特定資産合計	12,608,806,019	3,028,144		12,611,834,163
(3) その他固定資産				
有形固定資産				
什器備品		5,019,155		5,019,155
什器備品減価償却累計額		△ 2,702,555		△ 2,702,555
無形固定資産				
ソフトウェア		186,668		186,668
その他固定資産合計	0	2,503,268		2,503,268
固定資産合計	12,628,806,019	5,531,412		12,634,337,431
資産合計	12,761,752,040	28,622,373		12,790,374,413

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	4,161,547	428,305		4,589,852
預り金	0	108,530		108,530
流動負債合計	4,161,547	536,835		4,698,382
2 固定負債				
引当金				
退職給付引当金		3,028,144		3,028,144
固定負債合計	0	3,028,144		3,028,144
負債合計	4,161,547	3,564,979		7,726,526
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
県補助金等 (交付金)				
県補助金等 (交付金)	11,036,222,520			11,036,222,520
受取寄付金				
受取寄付金	20,000,000			20,000,000
指定正味財産計	11,056,222,520	0		11,056,222,520
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)			(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(11,036,222,520)	0		(11,036,222,520)
2 一般正味財産	1,701,367,973	25,057,394		1,726,425,367
(うち特定資産への充当額)	(1,572,583,499)			(1,572,583,499)
正味財産合計	12,757,590,493	25,057,394		12,782,647,887
負債及び正味財産合計	12,761,752,040	28,622,373		12,790,374,413