

貸借対照表内訳表

平成24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	129,969,738	23,925,485		153,895,223
流動資産合計	129,969,738	23,925,485		153,895,223
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	7,822,215,545			7,822,215,545
基金積立預金				
指定正味財産基金積立預金	2,432,347,320			2,432,347,320
一般正味財産基金積立預金	272,937,142			272,937,142
基金積立有価証券				
指定正味財産基金積立有価証券	1,398,056,392			1,398,056,392
一般正味財産基金積立有価証券	1,299,735,453			1,299,735,453
退職給付引当預金				
退職給付引当預金		3,362,688		3,362,688
特定資産合計	13,225,291,852	3,362,688		13,228,654,540
(3) その他固定資産				
有形固定資産				
什器備品		4,069,640		4,069,640
什器備品減価償却累計額		△ 2,009,468		△ 2,009,468
その他固定資産合計	0	2,060,172		2,060,172
固定資産合計	13,245,291,852	5,422,860		13,250,714,712
資産合計	13,375,261,590	29,348,345		13,404,609,935

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	2,458,093	810,059		3,268,152
預り金	0	304,875		304,875
流動負債合計	2,458,093	1,114,934		3,573,027
2 固定負債				
引当金				
退職給付引当金		3,362,688		3,362,688
固定負債合計	0	3,362,688		3,362,688
負債合計	2,458,093	4,477,622		6,935,715
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)	11,652,619,257			11,652,619,257
受取寄付金				
受取寄付金	20,000,000			20,000,000
指定正味財産計	11,672,619,257	0		11,672,619,257
(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)	(11,652,619,257)	0		(11,652,619,257)
2 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	1,700,184,240	24,870,723		1,725,054,963
(うち特定資産への充当額)	(1,572,672,595)			(1,572,672,595)
正味財産合計	13,372,803,497	24,870,723		13,397,674,220
負債及び正味財産合計	13,375,261,590	29,348,345		13,404,609,935