

貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計	その他会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	職業訓練特別会計	義肢部特別会計	施設貸与特別会計	一般会計		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	1,342	5,121	2,495	2,342		11,301
有価証券				56		56
未収金	6,713	7,558		6,012		20,283
前払金				121		121
立替金				2,000	△ 2,000	0
原材料		1,908				1,908
流動資産合計	8,055	14,588	2,495	10,531	△ 2,000	33,669
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券				100,000		100,000
基本財産合計	0	0	0	100,000	0	100,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	18,117	9,115		21,150		48,382
減価償却引当資産		9,964	3,609	83,809		97,382
建物改修引当資産		17,257		24,363		41,620
特定資産合計	18,117	36,336	3,609	129,322	0	187,384
(3) その他固定資産						
投資有価証券				650,520		650,520
土地				222,790		222,790
建物				76,944		76,944
建物附属設備				80,667		80,667
構築物			10,828	4,339		15,167
什器備品	1,746	1,374		13,483		16,604
車両運搬具		565				565
ソフトウェア				737		737
その他固定資産合計	1,746	1,939	10,828	1,049,480	0	1,063,993
固定資産合計	19,864	38,274	14,438	1,278,802	0	1,351,378
資産合計	27,919	52,862	16,933	1,289,333	△ 2,000	1,385,046
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	5,964	1,383	1,677	1,516		10,540
前受金		47	818			864
預り金	91	203		219		513
仮受金	2,000				△ 2,000	0
流動負債合計	8,055	1,632	2,495	1,734	△ 2,000	11,917
2. 固定負債						
役員退職慰労引当金				21,150		21,150
退職給付引当金	18,117	9,115				27,232
固定負債合計	18,117	9,115	0	21,150	0	48,382
負債合計	26,173	10,747	2,495	22,884	△ 2,000	60,299
III 正味財産の部						
1. 一般正味財産	1,746	42,115	14,438	1,266,449	0	1,324,748
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	(100,000)	0	(100,000)
正味財産合計	1,746	42,115	14,438	1,266,449	0	1,324,748
負債及び正味財産合計	27,919	52,862	16,933	1,289,333	△ 2,000	1,385,046