

貸借対照表

平成24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			
現金預金	95,906,005	73,366,375	22,539,630
現金	95,718	39,481	56,237
普通預金	95,810,287	73,326,894	22,483,393
未収金	33,769,869	31,617,587	2,152,282
貯蔵品	1,134,187	643,606	490,581
流動資産合計	130,810,061	105,627,568	25,182,493
2 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	28,766,728	32,237,813	-3,471,085
減価償却引当資産	58,294,904	42,394,904	15,900,000
健診車修繕準備積立預金	89,998,454	77,498,454	12,500,000
設備投資積立預金	84,181,950	84,181,950	0
支部事務所移転準備積立預金	11,317,054	11,207,054	110,000
特定資産合計	272,559,090	247,520,175	25,038,915
(3) その他固定資産			
建物	83,837,006	85,636,727	-1,799,721
建物付属設備	24,963,660	29,968,377	-5,004,717
構築物	4,584,168	6,024,500	-1,440,332
車両運搬具	23,228,701	34,338,149	-11,109,448
什器備品	2,803,240	3,702,720	-899,480
無形固定資産	8,340,403	11,268,945	-2,928,542
土地	187,602,563	187,602,563	0
電話加入権	144,460	144,460	0
出資金	173,860	162,760	11,100
敷金	273,000	273,000	0
保証金	20,000	20,000	0
事業運営積立預金	750,234	750,234	0
その他固定資産合計	336,721,295	359,892,435	-23,171,140
固定資産合計	609,280,385	607,412,610	1,867,775
資産の部合計	740,090,446	713,040,178	27,050,268
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,372,914	7,177,496	2,195,418
預り金	2,802,766	1,483,097	1,319,669
流動負債合計	12,175,680	8,660,593	3,515,087
2 固定負債			
退職給付引当金	28,766,728	32,237,813	-3,471,085
固定負債合計	28,766,728	32,237,813	-3,471,085
負債の部合計	40,942,408	40,898,406	44,002
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	699,148,038	672,141,772	27,006,266
(うち特定資産への充当額)	(272,559,090)	(247,520,175)	(25,038,915)
正味財産の部合計	699,148,038	672,141,772	27,006,266
負債及び正味財産合計	740,090,446	713,040,178	27,050,268

注) 実施事業分の資産は上記資産の内、退職給付引当資産の15%、減価償却引当資産・建物・建物付属設備・構築物・什器備品・無形固定資産・土地の各8%である。