

貸借対照表

平成25年3月31日現在

拠点化計画特別会計

(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	36,011,438	25,443,527	10,567,911
未収金	176,530,541	161,563,010	14,967,531
前払金	21,243	3,322,504	△ 3,301,261
立替金	21,550	0	21,550
有価証券	0	127,214	△ 127,214
流動資産合計	212,584,772	190,456,255	22,128,517
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	17,048,684	15,229,678	1,819,006
拠点化計画推進基金積立資産	42,833,030	61,575,524	△ 18,742,494
特定資産合計	59,881,714	76,805,202	△ 16,923,488
(2) その他固定資産			
什器備品	20,992,955	19,404,497	1,588,458
ソフトウェア	296,100	296,100	0
リース資産	9,529,788	9,529,788	0
減価償却累計額	△ 23,446,303	△ 19,318,689	△ 4,127,614
その他固定資産合計	7,372,540	9,911,696	△ 2,539,156
固定資産合計	67,254,254	86,716,898	△ 19,462,644
資産合計	279,839,026	277,173,153	2,665,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	98,361,461	65,543,497	32,817,964
預り金	4,700,256	6,163,492	△ 1,463,236
短期借入金	0	0	0
一般会計	109,523,055	118,749,266	△ 9,226,211
流動負債合計	212,584,772	190,456,255	22,128,517
2. 固定負債			
リース債務	3,270,244	5,593,650	△ 2,323,406
固定負債合計	3,270,244	5,593,650	△ 2,323,406
負債合計	215,855,016	196,049,905	19,805,111
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取拠点化計画推進基金	42,833,030	61,575,524	△ 18,742,494
受取補助金	4	18	△ 14
固定資産受贈益	0	408,340	△ 408,340
指定正味財産合計	42,833,034	61,983,882	△ 19,150,848
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(42,833,030)	(61,575,524)	(△ 18,742,494)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	21,150,976	19,139,366	2,011,610
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,048,684)	(15,229,678)	(1,819,006)
正味財産合計	63,984,010	81,123,248	△ 17,139,238
負債及び正味財産合計	279,839,026	277,173,153	2,665,873