

# 貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	385,610	27,208		412,818
預金	9,311,235	3,292,717		12,603,952
未収金	2,552,127	800		2,552,927
流動資産合計	12,248,972	3,320,725		15,569,697
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産預金積立金	95,000,000			95,000,000
基本財産合計	95,000,000			95,000,000
(2) 特定資産				
運営資金積立金	62,465,000			62,465,000
施設補修引当積立金		3,799,475		3,799,475
特定資産合計	62,465,000	3,799,475		66,264,475
(3) その他固定資産				
什器備品	205,839			205,839
有価証券（東北労働金庫出資金）	582,000			582,000
電話加入権	152,880			152,880
その他の固定資産合計	940,719			940,719
固定資産合計	158,405,719	3,799,475		162,205,194
資産合計	170,654,691	7,120,200		177,774,891
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	4,192,985	1,935,134		6,128,119
前受金	698,250			698,250
預り金	817,812	83,134		900,946
流動負債合計	5,709,047	2,018,268		7,727,315
2. 固定負債合計				
負債合計	5,709,047	2,018,268		7,727,315
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	95,000,000			95,000,000
（うち基本財産へ充当額）	( 95,000,000)	( 0)		( 95,000,000)
（うち特定資産へ充当額）	( 0)	( 0)		( 0)
2. 一般正味財産	69,945,644	5,101,932		75,047,576
（うち基本財産へ充当額）	( 0)	( 0)		( 0)
（うち特定資産へ充当額）	( 62,465,000)	( 3,799,475)		( 66,264,475)
正味財産合計	164,945,644	5,101,932		170,047,576
負債及び正味財産合計	170,654,691	7,120,200		177,774,891

# 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

会計区分：一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	385,610	339,177	46,433
預金	9,311,235	5,894,656	3,416,579
未収金	2,552,127		2,552,127
前払金		328,730	△ 328,730
仮払い金			
立替払い金			
流動資産合計	12,248,972	6,562,563	5,686,409
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金積立金	95,000,000	95,000,000	
基本財産合計	95,000,000	95,000,000	
(2) 特定資産			
運営資金積立金	62,465,000	62,465,000	
特定資産合計	62,465,000	62,465,000	
(3) その他固定資産			
什器備品	205,839	274,446	△ 68,607
有価証券（東北労働金庫出資金）	582,000	582,000	
電話加入権	152,880	152,880	
その他の固定資産合計	940,719	1,009,326	△ 68,607
固定資産合計	158,405,719	158,474,326	△ 68,607
資産合計	170,654,691	165,036,889	5,617,802
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,192,985	3,150,621	1,042,364
前受金	698,250	1,633,400	△ 935,150
預り金	817,812	1,312,206	△ 494,394
流動負債合計	5,709,047	6,096,227	△ 387,180
2. 固定負債合計			
負債合計	5,709,047	6,096,227	△ 387,180
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産へ充当額)	95,000,000	95,000,000	
(うち特定資産へ充当額)	( 95,000,000)	( 95,000,000)	( 0)
(うち特定資産へ充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産へ充当額)	69,945,644	63,940,662	6,004,982
(うち特定資産へ充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産へ充当額)	( 62,465,000)	( 62,465,000)	( 0)
正味財産合計	164,945,644	158,940,662	6,004,982
負債及び正味財産合計	170,654,691	165,036,889	5,617,802

# 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

会計区分：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	27,208	28,140	△ 932
預金	3,292,717	3,086,085	206,632
未収金	800	3,760	△ 2,960
立替払い金			
流動資産合計	3,320,725	3,117,985	202,740
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
施設補修引当積立金	3,799,475	3,799,475	
特定資産合計	3,799,475	3,799,475	
(3) その他固定資産			
その他の固定資産合計			
固定資産合計	3,799,475	3,799,475	
資産合計	7,120,200	6,917,460	202,740
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,935,134	1,813,762	121,372
預り金	83,134	76,291	6,843
流動負債合計	2,018,268	1,890,053	128,215
2. 固定負債合計			
負債合計	2,018,268	1,890,053	128,215
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産へ充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産へ充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産へ充当額)	5,101,932	5,027,407	74,525
(うち特定資産へ充当額)	( 3,799,475)	( 3,799,475)	( 0)
正味財産合計	5,101,932	5,027,407	74,525
負債及び正味財産合計	7,120,200	6,917,460	202,740