

貸借対照表

平成23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	46,940	46,169	771
普通預金	19,040,389	16,931,266	2,109,123
未収金	1,175,804	1,359,600	△ 183,796
流動資産合計	20,263,133	18,337,035	1,926,098
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	55,635,312	8,820,312	46,815,000
投資有価証券	4,060,226,900	4,107,041,900	△ 46,815,000
敷金・保証金	4,297,341	4,297,341	0
基本財産合計	4,120,159,553	4,120,159,553	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	105,691,860	101,817,035	3,874,825
事業調整基金特定資産	194,035,728	202,101,814	△ 8,066,086
投資債券償還補填引当資産	9,387,400	8,244,950	1,142,450
減価償却引当資産	12,097,585	12,087,915	9,670
特定資産合計	321,212,573	324,251,714	△ 3,039,141
(3) その他固定資産			
什器備品	2,991,123	3,790,400	△ 799,277
ソフトウェア	950,672	1,303,629	△ 352,957
その他固定資産合計	3,941,795	5,094,029	△ 1,152,234
固定資産合計	4,445,313,921	4,449,505,296	△ 4,191,375
資産合計	4,465,577,054	4,467,842,331	△ 2,265,277
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,159,796	15,740,270	△ 1,580,474
預り金	605,172	665,583	△ 60,411
流動負債合計	14,764,968	16,405,853	△ 1,640,885
2. 固定負債			
退職給付引当金	106,148,182	91,875,945	14,272,237
投資債券償還補填引当金	9,387,400	8,244,950	1,142,450
什器備品引当金	14,996,955	14,025,458	971,497
固定負債合計	130,532,537	114,146,353	16,386,184
負債合計	145,297,505	130,552,206	14,745,299
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	4,000,000,000	4,000,000,000	0
指定正味財産合計	4,000,000,000	4,000,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	320,279,549	337,290,125	△ 17,010,576
(うち基本財産への充当額)	(120,159,553)	(120,159,553)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(190,680,036)	(208,153,361)	(△ 17,473,325)
正味財産合計	4,320,279,549	4,337,290,125	△ 17,010,576
負債及び正味財産合計	4,465,577,054	4,467,842,331	△ 2,265,277

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	保健医療情報 システム運営 事業特別会計	退職給付積立 金特別会計	事業調整基金 特別会計	投資債券償還 補填引当資産	減価償却 引当資産	内部取引消去	合計
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金	46,940							46,940
普通預金	7,448,128	11,592,261						19,040,389
未収金	2,303,411	1,175,804					△ 2,303,411	1,175,804
流動資産合計	9,798,479	12,768,065	0	0	0	0	△ 2,303,411	20,263,133
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	55,635,312							55,635,312
投資有価証券	4,060,226,900							4,060,226,900
敷金・保証金	4,297,341							4,297,341
基本財産合計	4,120,159,553	0	0	0	0	0	0	4,120,159,553
(2) 特定資産								
退職給付引当資産			105,691,860					105,691,860
事業調整基金特定資産				194,035,728				194,035,728
投資債券償還補填引当資産					9,387,400			9,387,400
減価償却引当資産						12,097,585		12,097,585
特定資産合計	0	0	105,691,860	194,035,728	9,387,400	12,097,585	0	321,212,573
(3) その他固定資産								
什器備品	1,785,425	1,205,698						2,991,123
ソフトウェア		950,672						950,672
その他固定資産合計	1,785,425	2,156,370	0	0	0	0	0	3,941,795
固定資産合計	4,121,944,978	2,156,370	105,691,860	194,035,728	9,387,400	12,097,585	0	4,445,313,921
資産合計	4,131,743,457	14,924,435	105,691,860	194,035,728	9,387,400	12,097,585	△ 2,303,411	4,465,577,054
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	4,175,639	12,287,568					△ 2,303,411	14,159,796
預り金	605,172							605,172
流動負債合計	4,780,811	12,287,568	0	0	0	0	△ 2,303,411	14,764,968
2. 固定負債								
退職給付引当金			106,148,182					106,148,182
投資債券償還補填引当金					9,387,400			9,387,400
什器備品引当金						14,996,955		14,996,955
固定負債合計	0	0	106,148,182	0	9,387,400	14,996,955	0	130,532,537
負債合計	4,780,811	12,287,568	106,148,182	0	9,387,400	14,996,955	△ 2,303,411	145,297,505
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
出捐金	4,000,000,000							4,000,000,000
指定正味財産合計	4,000,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000,000
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(4,000,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	126,962,646	2,636,867	△ 456,322	194,035,728	0	△ 2,899,370	0	320,279,549
(うち基本財産への充当額)	(120,159,553)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(120,159,553)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(△ 456,322)	(194,035,728)	(0)	(△ 2,899,370)		(190,680,036)
正味財産合計	4,126,962,646	2,636,867	△ 456,322	194,035,728	0	△ 2,899,370		4,320,279,549
負債及び正味財産合計	4,131,743,457	14,924,435	105,691,860	194,035,728	9,387,400	12,097,585	△ 2,303,411	4,465,577,054