

貸借対照表

2008年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	89,271,041	93,750,688	4,479,647
互助年金信託	8,170,403	7,722,883	447,520
未収収益	518,742	450,747	67,995
未収入金	0	10,000	10,000
流動資産合計	97,960,186	101,934,318	3,974,132
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	203,716,930	203,716,930	0
建物	392,259,322	402,275,005	10,015,683
什器備品	176,972	222,885	45,913
基本財産引当預金	28,000,000	28,000,000	0
基本財産合計	624,153,224	634,214,820	10,061,596
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	47,656,378	47,656,378	0
公益事業基金引当資産	47,822,449	322,967,364	275,144,915
会館維持運営基金引当資産	20,000,000	180,000,000	160,000,000
福祉年金基金引当資産	14,220,000	14,220,000	0
修繕費引当資産	40,079,586	40,079,586	0
減価償却引当資産	454,699,613	0	454,699,613
給付変動準備引当年金信託	10,300,000	10,300,000	0
給付金引当年金信託	2,250,000	2,250,000	0
特定資産合計	637,028,026	617,473,328	19,554,698
(3) その他固定資産			
什器備品	394,027	235,275	158,752
電話加入権	293,384	293,384	0
固定預金	126,488,734	176,399,208	49,910,474
国債	9,991,900	9,991,900	0
営業保証金	600,000	600,000	0
出資金	2,100,000	2,100,000	0
ソフトウェア	35,000	70,000	35,000
水道施設利用権	283,250	360,500	77,250
振替勘定	0	0	0
その他固定資産合計	140,186,295	190,050,267	49,863,972
固定資産合計	1,401,367,545	1,441,738,415	40,370,870
資産合計	1,499,327,731	1,543,672,733	44,345,002
負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	571,700	411,000	160,700
預り金	27,196,294	30,934,445	3,738,151
仮受金	429,450	511,350	81,900
流動負債合計	28,197,444	31,856,795	3,659,351
2. 固定負債			

科 目	当年度	前年度	増 減
借入金	225,000,000	295,000,000	70,000,000
退職給付引当金	47,775,138	48,274,706	499,568
修繕引当金	40,079,586	40,079,586	0
責任準備金	450,566	297,084	153,482
給付変動準備引当金	10,300,000	10,300,000	0
受入保証金	2,380,000	2,380,000	0
固定負債合計	325,985,290	396,331,376	70,346,086
負債合計	354,182,734	428,188,171	74,005,437
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	190,000,000	190,000,000	0
指定正味財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(190,000,000)	(190,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	955,144,997	925,484,562	29,660,435
(うち基本財産への充当額)	(434,153,224)	(444,214,820)	(10,061,596)
(うち特定資産への充当額)	(317,719,088)	(228,679,573)	(89,039,515)
正味財産合計	1,145,144,997	1,115,484,562	29,660,435
負債及び正味財産合計	1,499,327,731	1,543,672,733	44,345,002