

貸借対照表総括表

平成 24年 3月 31日 現在

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	156,440	200,000	356,440
普 通 預 金	4,996,496	480,000	5,476,496
未 収 入 金	1,050,000		1,050,000
流動資産合計	6,202,936	680,000	6,882,936
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,500,000		2,500,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,171,000		10,171,000
(3) その他固定資産			
備 品		50,458	50,458
固定資産合計	12,671,000	50,458	12,721,458
資 産 合 計	18,873,936	730,458	19,604,394
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	5,000,609	74,097	5,074,706
未払消費税等	429,667	49,433	479,100
未払法人税等		154,400	154,400
預 り 金	772,660	0	772,660
流動負債合計	6,202,936	277,930	6,480,866
2 固定負債			
退職給付引当金	10,171,000		10,171,000
固定負債合計	10,171,000	0	10,171,000
負 債 合 計	16,373,936	277,930	16,651,866
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
正 味 財 産	2,500,000	452,528	2,952,528
(うち基本財産)	2,500,000	0	2,500,000

正味財産増減計算書総括表

平成 23年 4月 1日 から 平成 24年 3月 31日 まで

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1)経常収益			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入		810	810
②事業収益			
受託事業収入	54,043,000		54,043,000
事業収入		2,211,922	2,211,922
③雑収入			
受取利息		2,149	2,149
その他雑収入		273,309	273,309
事業活動収入計	54,043,000	2,488,190	56,531,190
(2)経常費用			
報酬	955,800	955,800	1,911,600
給料	9,603,800	0	9,603,800
職員手当	2,196,562	0	2,196,562
共済費	2,649,640	155,467	2,805,107
賃金	1,569,684	0	1,569,684
報償費		33,000	33,000
旅費		58,400	58,400
需要費	18,550,843	511,259	19,062,102
役務費	956,097	191,447	1,147,544
委託料	14,539,442	79,350	14,618,792
備品購入費	63,000	0	63,000
使用料及賃借料	114,965	51,820	166,785
負担金補助及交付金	0	64,470	64,470
退職給付費用	860,000	0	860,000
公課費	933,167	207,333	1,140,500
減価償却費		16,819	16,819
サービス改善提案申請事業	1,050,000		1,050,000
経常費用計	54,043,000	2,325,165	56,368,165
当期正味財産増減額	0	163,025	163,025
一般正味財産期首残高	2,500,000	289,503	2,789,503
一般正味財産期末残高	2,500,000	452,528	2,952,528
II 正味財産期末残高	2,500,000	452,528	2,952,528

財産目録（一般会計）

（平成 24年 3月 31日現在）

	資産の部	18,873,936 円
	負債の部	16,373,936 円
資産の部	18,873,936 円	差引正味財産
		2,500,000 円

区 分	科 目	所在又は名称	金 額(円)	備 考	
基本財産			2,500,000		
	固定資産	預 金			2,500,000
		定期預金	大分銀行中島支店		1,000,000
		貸付信託	中央三井信託銀行 大分北支店		1,500,000
運用財産			16,373,936	有料施設使用料	
流動資産			6,202,936		
	現 金		156,440		
	預 金	決裁預金	大分銀行中島支店		4,380,276
		預り金	大分銀行中島支店		616,220
		未 収 金			1,050,000
固定資産	預 金退職給付	大分銀行中島支店	10,171,000		

負債の部 16,373,936 円

区 分	科 目	所在又は名称	金 額(円)	備 考
運用負債			16,373,936	有料施設使用料
流動負債			6,202,936	
	未 払 金		5,000,609	
	未払消費税		429,667	
	預り金		772,660	
固定負債	退職給付引当金		10,171,000	

正味財産 2,500,000 円

区 分	科 目	所在又は名称	金 額(円)	寄付者氏名
正味財産			2,500,000	大分県 1,000,000 円
期首正味財産			2,500,000	大分市 1,000,000 円
	当期増減額		0	新日鐵 500,000 円
	期末正味財産		2,500,000	

財産目録（特別会計）

（平成 24年 3月 31日現在）

	資産の部	730,458 円
	負債の部	277,930 円
資産の部	730,458 円	差引正味財産
		452,528 円

区 分	科 目	所在又は名称	金 額(円)	備 考	
運用財産			730,458		
	流動資産		680,000		
		現 金	両 替 器	200,000	
		預 金		480,000	
			普通預金	豊和銀行県庁前支店	480,000
	固定資産		50,458		
有形 固定資産		備 品 両替器	50,458		

負債の部 277,930 円

区 分	科 目	所在又は名称	金 額(円)	備 考	
運用負債			277,930		
	流動負債		277,930		
		未 払 金		74,097	
			運 営 費		74,097
		未 払 消 費 税		49,433	
		未 払 法 人 税		154,400	

正味財産 452,528 円

区 分	科 目	所在又は名称	金 額(円)	備 考
正味財産			452,528	
	期首正味財産		289,503	
	当期増減額		163,025	
	期末正味財産		452,528	