

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計				その他会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	継1	継2	公1	小計	他1	小計			
	職業訓練特別会計	義肢部特別会計	技術養成特別会計		施設貸与特別会計				
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	2,120	4,895	143	7,159	1,207	1,207	11,055		19,421
有価証券							70		70
未収金	6,751	6,375	469	13,594	44	44	8,629		22,267
前払金							37		37
原材料		1,945		1,945					1,945
流動資産合計	8,871	13,216	612	22,699	1,251	1,251	19,790		43,740
2. 固定資産									
(1)基本財産									
基本財産							100,000		100,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
(2)特定資産									
退職給付引当資産	12,058	17,031	94	29,183			3,517		32,699
減価償却引当資産		34,026		34,026	38,318	38,318	55,912		128,257
建物改修引当資産							34,217		34,217
特定資産合計	12,058	51,057	94	63,209	38,318	38,318	93,645		195,173
(3)その他固定資産									
投資有価証券							606,147		606,147
土地							222,790		222,790
建物	6,187	16,774	11,412	34,374	22,068	22,068	12,306		68,747
建物附属設備	6,008	16,289	0	33,379	21,430	21,430	11,950		66,759
構築物	293	794	540	1,627	9,166	9,166	583		11,375
什器備品	1,280	1,838	4,676	7,794			5,971		13,766
車両運搬具		1,165		1,165					1,165
ソフトウェア							409		409
その他固定資産合計	13,768	36,861	27,710	78,339	52,663	52,663	860,155		991,158
固定資産合計	25,826	87,918	27,804	141,549	90,981	90,981	1,053,801		1,286,330
資産合計	34,698	101,134	28,416	164,247	92,233	92,233	1,073,591		1,330,071
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	8,803	7,310	605	16,718	315	315	1,903		18,936
前受金		152		152	936	936			1,088
預り金	68	252	7	327			143		470
流動負債合計	8,871	7,714	612	17,197	1,251	1,251	2,046		20,494
2. 固定負債									
退職給付引当金	12,058	10,858	94	23,010			3,517		26,526
固定負債合計	12,058	10,858	94	23,010	0	0	3,517		26,526
負債合計	20,929	18,572	706	40,207	1,251	1,251	5,562		47,020
III 正味財産の部									
1. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額)	13,768	82,562	27,710	124,040	90,981	90,981	1,068,029 (100,000)		1,283,050 (100,000)
正味財産合計	13,768	82,562	27,710	124,040	90,981	90,981	1,068,029	0	1,283,050
負債及び正味財産合計	34,698	101,134	28,416	164,247	92,233	92,233	1,073,591	0	1,330,071