

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

財団法人徳島県建設技術センター

(単位:円)

科 目	受託事業 会 計	公園管理 事業会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金			
現金	0	30,000	30,000
普通預金	50,459,223	80,161,311	130,620,534
現金預金合計	50,459,223	80,191,311	130,650,534
(2)その他流動資産			
未収金	107,387,463	14,030,504	121,417,967
前払費用	971,516	328,780	1,300,296
短期退職給付引当資産 (期日指定定期)	17,307,564	0	17,307,564
その他流動資産合計	125,666,543	14,359,284	140,025,827
流動資産合計	176,125,766	94,550,595	270,676,361
2. 固定資産			
(1)基本財産			
有価証券	35,500,000	0	35,500,000
基本財産合計	35,500,000	0	35,500,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	91,306,326	0	91,306,326
特定資産合計	91,306,326	0	91,306,326
(3) その他固定資産			
定期預金	65,500,000	0	65,500,000
有価証券	94,500,000	0	94,500,000
車両運搬具	2,409,452	36,881	2,446,333
什器備品	475,975	218,007	693,982
電話加入権	509,600	0	509,600
リサイクル預託金	12,570	0	12,570
その他固定資産合計	163,407,597	254,888	163,662,485
固定資産合計	290,213,923	254,888	290,468,811
資産合計	466,339,689	94,805,483	561,145,172
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,580,541	35,562,205	62,142,746
未払法人税及び住民税	80,000	0	80,000
預り金	3,656,420	0	3,656,420
流動負債合計	30,316,961	35,562,205	65,879,166
2. 固定負債			
退職給付引当金	91,306,326	0	91,306,326
固定負債合計	91,306,326	0	91,306,326
負債合計	121,623,287	35,562,205	157,185,492
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	35,500,000	0	35,500,000
指定正味財産合計	35,500,000	0	35,500,000
(うち基本財産への充当額)	(35,500,000)	(0)	(35,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	309,216,402	59,243,278	368,459,680
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(91,306,326)	(0)	(91,306,326)
正味財産合計	344,716,402	59,243,278	403,959,680
負債及び正味財産合計	466,339,689	94,805,483	561,145,172