

貸借対照表

平成 22年 8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			
現金預金	48,821,771	77,636,791	△ 28,815,020
売掛金	388,716	236,709	152,007
未収会費	6,000	216,000	△ 210,000
未収金	2,030,000	3,481,476	△ 1,451,476
たな卸資産	1,379,939	1,414,413	△ 34,474
前払金	609,760	762,174	△ 152,414
立替金	119,785	8,283	111,502
流動資産合計	53,355,971	83,755,846	△ 30,399,875
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	36,707,585	36,707,585	0
定期預金(基)	72,595,617	72,595,617	0
基本財産合計	109,303,202	109,303,202	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,932,032	30,076,350	855,682
減価償却引当資産	10,000,000	10,000,000	0
盲導犬育成事業引当資産	40,000,000	40,000,000	0
盲導犬医療費引当資産	20,163,252	20,163,252	0
財政調整引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定寄附金積立資産	7,170,000	7,170,000	0
建物取得資金	70,000,000	70,000,000	0
特定資産合計	208,265,284	207,409,602	855,682
(3) その他固定資産			
建物	201,322,073	201,322,073	0
車両運搬具	18,253,260	17,462,378	790,882
什器備品	9,815,329	8,522,639	1,292,690
構築物	45,012,099	45,012,099	0
機械装置	11,690,405	12,866,405	△ 1,176,000
土地	18,154,114	18,154,114	0
減価償却累計額	△ 178,858,104	△ 176,452,934	2,405,170
電話加入権	509,600	509,600	0
保証金	441,500	0	441,500
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	126,390,276	127,446,374	△ 1,056,098
固定資産合計	443,958,762	444,159,178	△ 200,416
資産合計	497,314,733	527,915,024	△ 30,600,291
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,006,571	1,922,077	84,494
前受会費	146,000	116,000	30,000
前受金	1,100,000	1,018,000	82,000
賞与引当金	2,558,000	3,624,890	△ 1,066,890
流動負債合計	5,810,571	6,680,967	△ 870,396
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,932,032	30,076,350	855,682
固定負債合計	30,932,032	30,076,350	855,682
負債合計	36,742,603	36,757,317	△ 14,714
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	116,473,202	116,473,202	0
指定正味財産合計	116,473,202	116,473,202	0
(うち基本財産への充当額)	109,303,202	109,303,202	0
(うち特定資産への充当額)	7,170,000	7,170,000	0
2. 一般正味財産	344,098,928	374,684,505	△ 30,585,577
(うち特定資産への充当額)	170,163,252	170,163,252	0
正味財産合計	460,572,130	491,157,707	△ 30,585,577
負債及び正味財産合計	497,314,733	527,915,024	△ 30,600,291

貸借対照表内訳表

平成 22年 8月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	29,966,087	0	18,855,684	0	48,821,771
売掛金	388,716	0	0	0	388,716
未収会費	3,000	0	3,000	0	6,000
未収金	2,022,500	0	7,500	0	2,030,000
たな卸資産	1,379,939	0	0	0	1,379,939
前払金	227,370	0	382,390	0	609,760
立替金	41,770	0	78,015	0	119,785
仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	34,029,382	0	19,326,589	0	53,355,971
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	36,707,585	0	0	0	36,707,585
定期預金(基)	72,595,617	0	0	0	72,595,617
基本財産合計	109,303,202	0	0	0	109,303,202
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	20,761,699	0	10,170,333	0	30,932,032
減価償却引当資産	8,000,000	0	2,000,000	0	10,000,000
盲導犬育成事業引当資産	40,000,000	0	0	0	40,000,000
盲導犬医療費引当資産	20,163,252	0	0	0	20,163,252
財政調整引当資産	30,000,000	0	0	0	30,000,000
特定寄附金積立資産	7,170,000	0	0	0	7,170,000
建物取得資金	70,000,000	0	0	0	70,000,000
特定資産合計	196,094,951	0	12,170,333	0	208,265,284
(3) その他固定資産					
建物	184,134,770	0	17,187,303	0	201,322,073
車両運搬具	15,546,205	0	2,707,055	0	18,253,260
什器備品	8,713,794	0	1,101,535	0	9,815,329
構築物	25,235,859	0	19,776,240	0	45,012,099
機械装置	11,360,405	0	330,000	0	11,690,405
土地	18,154,114	0	0	0	18,154,114
減価償却累計額	△ 148,236,790	0	△ 30,621,314	0	△ 178,858,104
電話加入権	0	0	509,600	0	509,600
保証金	421,500	0	20,000	0	441,500
出資金	0	0	50,000	0	50,000
その他固定資産合計	115,329,857	0	11,060,419	0	126,390,276
固定資産合計	420,728,010	0	23,230,752	0	443,958,762
資産合計	454,757,392	0	42,557,341	0	497,314,733
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,862,737	0	143,834	0	2,006,571
前受会費	73,000	0	73,000	0	146,000
前受金	1,100,000	0	0	0	1,100,000
預り金	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,151,500	0	406,500	0	2,558,000
流動負債合計	5,187,237	0	623,334	0	5,810,571
2. 固定負債					
退職給付引当金	20,761,699	0	10,170,333	0	30,932,032
固定負債合計	20,761,699	0	10,170,333	0	30,932,032
負債合計	25,948,936	0	10,793,667	0	36,742,603
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	116,473,202	0	0	0	116,473,202
指定正味財産合計	116,473,202	0	0	0	116,473,202
(うち基本財産への充当額)	109,303,202	0	0	0	109,303,202
(うち特定資産への充当額)	7,170,000	0	0	0	7,170,000
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	168,163,252	0	2,000,000	0	170,163,252
一般正味財産合計	312,335,254	0	31,763,674	0	344,098,928
(うち特定資産への充当額)	168,163,252	0	2,000,000	0	170,163,252
正味財産合計	428,808,456	0	31,763,674	0	460,572,130
負債及び正味財産合計	454,757,392	0	42,557,341	0	497,314,733