

貸 借 対 照 表

平成２７年３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	小口現金	8,820	63,468	-54,648
	普通預金	70,622,765	68,220,803	2,401,962
・立替金		0	15,065	-15,065
・未収金		51,623,478	83,189,497	-31,566,019
・前払金		136,919	248,387	-111,468
	流動資産合計	122,391,982	151,737,220	-29,345,238
２．固定資産				
・基本財産	投資有価証券	410,000,000	410,000,000	0
	定期預金	7,000,000	7,000,000	0
	基本財産合計	417,000,000	417,000,000	0
・特定資産	退職給付引当資産	25,987,451	21,178,877	4,808,574
	地域雇用環境整備積立資産	1,648,135,000	1,658,135,000	-10,000,000
	ふるさと島根定住支援積立資産	24,657,503	17,893,244	6,764,259
	特定資産合計	1,698,779,954	1,697,207,121	1,572,833
・その他固定資産	車両運搬具	2,189,618	1,199,256	990,362
	備品	5,220,228	7,310,451	-2,090,223
	ソフトウェア	247,100	439,880	-192,780
	投資有価証券	1,186,371	1,037,187	149,184
	地域づくり支援事業引当預金	5,178,000	7,048,000	-1,870,000
	その他固定資産合計	14,021,317	17,034,774	-3,013,457
	固定資産合計	2,129,801,271	2,131,241,895	-1,440,624
	資産合計	2,252,193,253	2,282,979,115	-30,785,862
Ⅱ．負債の部				
１．流動負債				
	未払金	76,756,944	97,452,234	-20,695,290
	仮受金	0	4,806	-4,806
	預り金	1,558,812	1,444,877	113,935
	流動負債合計	78,315,756	98,901,917	-20,586,161
２．固定負債				
	退職給付引当金	25,987,451	21,178,877	4,808,574
	固定負債合計	25,987,451	21,178,877	4,808,574
	負債合計	104,303,207	120,080,794	-15,777,587
Ⅲ．正味財産の部				
１．指定正味財産				
	寄付金	2,075,135,000	2,075,135,000	0
	県補助金	24,657,503	17,893,244	6,764,259
	指定正味財産合計	2,099,792,503	2,093,028,244	6,764,259
	(うち基本財産への充当額)	(417,000,000)	(417,000,000)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(1,672,792,503)	(1,676,028,244)	3,235,741
２．一般正味財産				
	(うち基本財産への充当額)	48,097,543	69,870,077	-21,772,534
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
	正味財産合計	2,147,890,046	2,162,898,321	-15,008,275
	負債及び正味財産合計	2,252,193,253	2,282,979,115	-30,785,862