

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 普通預金	8,820 70,622,765	63,468 68,220,803
・立替金		0	15,065
・未収金		51,623,478	83,189,497
・前払金		136,919	248,387
	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 定期預金	410,000,000 7,000,000	410,000,000 7,000,000
	基本財産合計	417,000,000	417,000,000
・特定資産	退職給付引当資産 地域雇用環境整備積立資産 ふるさと島根定住支援積立資産	25,987,451 1,648,135,000 24,657,503	21,178,877 1,658,135,000 17,893,244
	特定資産合計	1,698,779,954	1,697,207,121
・その他固定資産	車両運搬具 備品 ソフトウェア 投資有価証券 地域づくり支援事業引当預金 その他固定資産合計	2,189,618 5,220,228 247,100 1,186,371 5,178,000	1,199,256 7,310,451 439,880 1,037,187 7,048,000
	固定資産合計	14,021,317	17,034,774
	資産合計	2,129,801,271	2,131,241,895
			-1,440,624
			-30,785,862
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		76,756,944	97,452,234
仮受金		0	4,806
預り金		1,558,812	1,444,877
	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
	固定負債合計	25,987,451	21,178,877
	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
県補助金		24,657,503	17,893,244
	指定正味財産合計	2,099,792,503	2,093,028,244
(うち基本財産への充当額)		(417,000,000)	(417,000,000)
(うち特定資産への充当額)		(1,672,792,503)	(1,676,028,244)
		48,097,543	69,870,077
		(0)	(0)
		(0)	(0)
	正味財産合計	2,147,890,046	2,162,898,321
	負債及び正味財産合計	2,252,193,253	2,282,979,115
			-30,785,862