

貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会	収益事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	43,313,441	3,491,377	2,295,949	49,100,767
未 収 金	54,396,547	0	1,493,578	55,890,125
立 替 金	791,656	0	0	791,656
仮 払 金	952,536	0	0	952,536
流動資産合計	99,454,180	3,491,377	3,789,527	106,735,084
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	19,419,790	0	0	19,419,790
法人会計定期預金	0	0	40,000,000	40,000,000
減価償却引当資産	28,285,087	3,718,946	0	32,004,033
沖縄小児保健賞定期預金	12,450,000	0	0	12,450,000
特定資産合計	60,154,877	3,718,946	40,000,000	103,873,823
(3) その他固定資産				
土地(小児保健センター)	201,646,213	0	1,013,298	202,659,511
土地(駐車場)	0	171,357,328	0	171,357,328
建 物	342,175,638	0	1,719,476	343,895,114
構 築 物	7,956,726	1,514,726	39,984	9,511,436
什 器 備 品	13,937,556	0	70,038	14,007,594
車 輛 運 搬 具	1,310,000	0	0	1,310,000
その他固定資産合計	567,026,133	172,872,054	2,842,796	742,740,983
固定資産合計	627,181,010	176,591,000	42,842,796	846,614,806
資産合計	726,635,190	180,082,377	46,632,323	953,349,890
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	21,374,078	3,523,193	274,539	25,171,810
流動負債合計	21,374,078	3,523,193	274,539	25,171,810
2. 固定負債				
退職給付引当金	19,529,230	0	0	19,529,230
固定負債合計	19,529,230	0	0	19,529,230
負債合計	40,903,308	3,523,193	274,539	44,701,040
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	47,704,877	3,451,332	0	51,156,209
正味財産合計	685,731,882	176,559,184	46,357,784	908,648,850
負債及び正味財産合計	726,635,190	180,082,377	46,632,323	953,349,890