

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	11,378,234	4,908,837	6,469,397
未収金	50,271,520	56,316,840	△ 6,045,320
流動資産合計	61,649,754	61,225,677	424,077
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	206,976,061	206,970,467	5,594
積立預金	223,939	229,533	△ 5,594
基本財産合計	207,200,000	207,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	41,436,350	36,065,250	5,371,100
北海道環境未来基金	30,682,648	27,775,730	2,906,918
サポートセンター移転準備資金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	77,118,998	68,840,980	8,278,018
(3) その他の固定資産			
未収貸付金元金	5,326,000	10,126,000	△ 4,800,000
未収貸付金利息	820,930	820,930	0
貸倒引当金	△ 6,146,930	△ 10,946,930	4,800,000
什器備品	2	2	0
電話加入権	117,333	117,333	0
その他の固定資産合計	117,335	117,335	0
固定資産合計	284,436,333	276,158,315	8,278,018
資産合計	346,086,087	337,383,992	8,702,095
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,348,723	6,996,687	352,036
前受金	150,000	600,000	△ 450,000
預り金	492,273	559,350	△ 67,077
賞与引当金	4,786,600	4,535,000	251,600
流動負債合計	12,777,596	12,691,037	86,559
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,436,350	36,065,250	5,371,100
固定負債合計	41,436,350	36,065,250	5,371,100
負債合計	54,213,946	48,756,287	5,457,659
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,682,648	27,775,730	2,906,918
指定正味財産合計	30,682,648	27,775,730	2,906,918
(うち特定資産への充当額)	(30,682,648)	(27,775,730)	(2,906,918)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(207,200,000)	(207,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(46,436,350)	(41,065,250)	(5,371,100)
正味財産合計	291,872,141	288,627,705	3,244,436
負債及び正味財産合計	346,086,087	337,383,992	8,702,095

正味財産増減計算書  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

公益財団法人北海道環境財団

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[2,734,094]	[2,734,094]	[0]
基本財産受取利息	2,734,094	2,734,094	0
特定資産運用益	[210,354]	[259,100]	[△ 48,746]
退職給付引当資産受取利息	210,354	259,100	△ 48,746
事業収益	[56,339,292]	[72,225,136]	[△ 15,885,844]
受託事業収益	56,339,292	72,225,136	△ 15,885,844
受取補助金等	[89,286,000]	[83,525,520]	[5,760,480]
受取北海道補助金	66,077,000	66,847,000	△ 770,000
受取環境省補助金	23,209,000	11,700,000	11,509,000
受取助成金	0	4,978,520	△ 4,978,520
受取寄付金	[24,368,466]	[21,964,944]	[2,403,522]
受取寄付金	1,135,376	1,108,653	26,723
受取寄付金振替額	23,233,090	20,856,291	2,376,799
雑収益	[1,909,731]	[2,664,210]	[△ 754,479]
受取利息	14	7	7
雑収益	1,909,717	2,664,203	△ 754,486
経常収益計	174,847,937	183,373,004	△ 8,525,067
(2) 経常費用			
事業費	[174,398,975]	[179,386,337]	[△ 4,987,362]
役員報酬	0	200,000	△ 200,000
給料・手当	74,502,727	72,688,224	1,814,503
福利厚生費	12,183,956	11,591,688	592,268
退職給付費用	5,354,421	5,309,328	45,093
賞与引当金繰入額	4,774,575	4,528,865	245,710
賃金	7,737,335	9,922,120	△ 2,184,785
諸謝金	4,438,720	5,858,332	△ 1,419,612
旅費	14,533,957	17,481,933	△ 2,947,976
消耗品費	4,925,396	6,690,679	△ 1,765,283
印刷製本費	5,903,508	5,688,394	215,114
光熱水料費	290,182	267,227	22,955
通信運搬費	1,707,300	3,110,943	△ 1,403,643
雑費	5,101,802	5,764,303	△ 662,501
委託費	2,514,240	2,762,550	△ 248,310
賃借料	12,093,420	13,355,341	△ 1,261,921
支払負担金	170,000	170,000	0
支払助成金	15,036,053	11,572,655	3,463,398
会議費	349,483	347,655	1,828
租税公課	2,781,900	2,076,100	705,800
管理費	[1,301,044]	[1,363,379]	[△ 62,335]
役員報酬	0	200,000	△ 200,000
給料・手当	124,522	58,675	65,847
福利厚生費	32,028	9,722	22,306
退職給付費用	16,679	7,612	9,067
賞与引当金繰入額	12,025	6,135	5,890
賃金	27,463	36,452	△ 8,989
諸謝金	259,200	252,000	7,200
旅費	295,830	242,600	53,230
消耗品費	176,734	168,812	7,922
印刷製本費	2,692	2,959	△ 267
光熱水料費	154	34	120
通信運搬費	36,669	94,358	△ 57,689
雑費	129,501	120,662	8,839
賃借料	80,476	73,005	7,471
支払負担金	4,000	4,000	0
会議費	74,120	29,452	44,668
交際費	27,701	54,601	△ 26,900
租税公課	1,250	2,300	△ 1,050
経常費用計	175,700,019	180,749,716	△ 5,049,697
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 852,082	2,623,288	△ 3,475,370
特定資産評価損益等	[809,600]	[△ 332,300]	[1,141,900]
特定資産評価損益等	809,600	△ 332,300	1,141,900
評価損益等計	809,600	△ 332,300	1,141,900
当期経常増減額	△ 42,482	2,290,988	△ 2,333,470
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	[400,000]	[120,000]	[280,000]
貸倒引当金戻入益	400,000	120,000	280,000
経常外収益計	400,000	120,000	280,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	[0]	[0]	[0]
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	400,000	120,000	280,000
税引前当期一般正味財産増減額	357,518	2,410,988	△ 2,053,470
法人税、住民税及び事業税	[20,000]	[20,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	337,518	2,390,988	△ 2,053,470
一般正味財産期首残高	260,851,975	258,460,987	2,390,988
一般正味財産期末残高	261,189,493	260,851,975	337,518
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
1. 受取寄付金	[26,140,008]	[28,691,888]	[△ 2,551,880]
受取寄付金	26,140,008	28,691,888	△ 2,551,880
2. 一般正味財産への振替額	[△ 23,233,090]	[△ 20,856,291]	[△ 2,376,799]
受取寄付金	△ 23,233,090	△ 20,856,291	△ 2,376,799
当期指定正味財産増減額	2,906,918	7,835,597	△ 4,928,679
指定正味財産期首残高	27,775,730	19,940,133	7,835,597
指定正味財産期末残高	30,682,648	27,775,730	2,906,918
<b>III 正味財産期末残高</b>	291,872,141	288,627,705	3,244,436

正味財産増減計算書内訳表  
平成26年4月1日から平成27年3月31日

公益財団法人北海道環境財団

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計	備考
	環境活動推進事業	環境教育推進事業	情報収集・提供事業	温暖化対策推進事業	共通				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,367,047]	[1,367,047]	[1,367,047]	[2,734,094]	
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,367,047	1,367,047	1,367,047	2,734,094	
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[210,354]	[210,354]	[0]	[210,354]	
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	210,354	210,354	0	210,354	
事業収益	[42,583,600]	[101,752]	[0]	[13,653,940]	[0]	[56,339,292]	[0]	[56,339,292]	
受託事業収益	42,583,600	101,752	0	13,653,940	0	56,339,292	0	56,339,292	
受取補助金等	[25,458,000]	[10,291,000]	[18,147,000]	[35,390,000]	[0]	[89,286,000]	[0]	[89,286,000]	
受取北海道補助金	25,458,000	10,291,000	18,147,000	12,181,000	0	66,077,000	0	66,077,000	
受取環境省補助金	0	0	0	23,209,000	0	23,209,000	0	23,209,000	
受取寄付金	[20,151,719]	[3,081,371]	[0]	[0]	[656,224]	[23,889,314]	[479,152]	[24,368,466]	
受取寄付金	0	0	0	0	656,224	656,224	479,152	1,135,376	
受取寄付金振替額	20,151,719	3,081,371	0	0	0	23,233,090	0	23,233,090	
雑収益	[559,963]	[0]	[0]	[1,349,754]	[0]	[1,909,717]	[14]	[1,909,731]	
受取利息	0	0	0	0	0	0	14	14	
雑収益	559,963	0	0	1,349,754	0	1,909,717	0	1,909,717	
経常収益計	88,753,282	13,474,123	18,147,000	50,393,694	2,233,625	173,001,724	1,846,213	174,847,937	
(2) 経常費用									
事業費用	[89,513,833]	[14,103,220]	[19,478,827]	[51,303,095]	[0]	[174,398,975]	[0]	[174,398,975]	
給料・手当	34,953,356	6,768,600	11,878,200	20,902,571	0	74,502,727	0	74,502,727	
福利厚生費	5,715,388	1,095,800	1,906,600	3,466,168	0	12,183,956	0	12,183,956	
退職給付費用	1,776,518	529,000	924,800	2,124,103	0	5,354,421	0	5,354,421	
賞与引当金繰入額	1,573,170	474,500	881,700	1,845,205	0	4,774,575	0	4,774,575	
賞金	1,591,400	1,445,300	254,200	4,446,435	0	7,737,335	0	7,737,335	
諸謝金	1,093,100	570,900	0	2,774,720	0	4,438,720	0	4,438,720	
旅費	7,274,942	799,395	186,900	6,272,720	0	14,533,957	0	14,533,957	
消耗品費	2,923,313	608,051	345,062	1,048,970	0	4,925,396	0	4,925,396	
印刷製本費	4,043,168	534,740	225,680	1,099,920	0	5,903,508	0	5,903,508	
光熱水料費	261,082	7,200	12,300	9,600	0	290,182	0	290,182	
通信運搬費	1,013,931	54,900	117,106	521,363	0	1,707,300	0	1,707,300	
雑費	1,785,257	570,453	614,888	2,131,204	0	5,101,802	0	5,101,802	
委託費	894,240	0	0	1,620,000	0	2,514,240	0	2,514,240	
賃借料	7,142,026	643,801	2,131,391	2,176,202	0	12,093,420	0	12,093,420	
支払負担金	130,000	0	0	40,000	0	170,000	0	170,000	
支払助成金	15,036,053	0	0	0	0	15,036,053	0	15,036,053	
会議費	261,912	580	0	86,991	0	349,483	0	349,483	
租税公課	2,044,977	0	0	736,923	0	2,781,900	0	2,781,900	
管理費						[1,301,044]		[1,301,044]	
給料・手当						124,522		124,522	
福利厚生費						32,028		32,028	
退職給付費用						16,679		16,679	
賞与引当金繰入額						12,025		12,025	
賞金						27,463		27,463	
諸謝金						259,200		259,200	
旅費						295,830		295,830	
消耗品費						176,734		176,734	
印刷製本費						2,692		2,692	
光熱水料費						154		154	
通信運搬費						36,669		36,669	
雑費						129,501		129,501	
賃借料						80,476		80,476	
支払負担金						4,000		4,000	
会議費						74,120		74,120	
交際費						27,701		27,701	
租税公課						1,250		1,250	
経常費用計	89,513,833	14,103,220	19,478,827	51,303,095	0	174,398,975	1,301,044	175,700,019	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 760,551	△ 629,097	△ 1,331,827	△ 909,401	2,233,625	△ 1,397,251	545,169	△ 852,082	
特定資産評価損益等	[0]	[0]	[0]	[0]	[809,600]	[809,600]	[0]	[809,600]	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	809,600	809,600	0	809,600	
評価損益等計	0	0	0	0	809,600	809,600	0	809,600	
当期経常増減額	△ 760,551	△ 629,097	△ 1,331,827	△ 909,401	3,043,225	△ 587,651	545,169	△ 42,482	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
引当戻入益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[400,000]	[400,000]	
貸倒引当戻入益	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	
(2) 経常外費用									
経常外費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 760,551	△ 629,097	△ 1,331,827	△ 909,401	3,043,225	△ 587,651	945,169	357,518	
法人税、住民税及び事業税	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[20,000]	[20,000]	
当期一般正味財産増減額	△ 760,551	△ 629,097	△ 1,331,827	△ 909,401	3,043,225	△ 587,651	925,169	337,518	
一般正味財産期首残高					156,593,975	156,593,975	104,258,000	260,851,975	
一般正味財産期末残高	△ 760,551	△ 629,097	△ 1,331,827	△ 909,401	159,637,200	156,006,324	105,183,169	261,189,493	
II 指定正味財産増減の部									
1. 受取寄付金	[21,449,244]	[4,690,764]	[0]	[0]	[0]	[26,140,008]	[0]	[26,140,008]	
受取寄付金	21,449,244	4,690,764	0	0	0	26,140,008	0	26,140,008	
2. 一般正味財産への振替額	[△20,151,719]	[△3,081,371]	[0]	[0]	[0]	[△23,233,090]	[0]	[△23,233,090]	
受取寄付金	△ 20,151,719	△ 3,081,371	0	0	0	△ 23,233,090	0	△ 23,233,090	
当期指定正味財産増減額	1,297,525	1,609,393	0	0	0	2,906,918	0	2,906,918	
指定正味財産期首残高	16,016,246	10,429,971	0	0	1,329,513	27,775,730	0	27,775,730	
指定正味財産期末残高	17,313,771	12,039,364	0	0	1,329,513	30,682,648	0	30,682,648	
III 正味財産期末残高						186,688,972	105,183,169	291,872,141	

## 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 …… 償却原価法(定額法)によっている。

満期保有目的以外の有価証券 …… 期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 …… 定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

賞与引当金 …… 職員に対する期末・勤勉手当の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

貸倒引当金 …… 未収貸付金の償却に相当する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については重要性が乏しい場合は通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	206,970,467	5,594	0	206,976,061
積立預金	229,533	0	5,594	223,939
小 計	207,200,000	5,594	5,594	207,200,000
特定資産				
退職給付引当資産	[36,065,250]	[5,371,100]	[0]	[41,436,350]
投資有価証券	28,961,100	809,600	0	29,770,700
積立預金(普通預金)	7,104,150	4,561,500	0	11,665,650
北海道環境未来基金	[27,775,730]	[26,140,008]	[23,233,090]	[30,682,648]
積立預金(普通預金)	27,775,730	26,140,008	23,233,090	30,682,648
サポートセンター移転準備資金	[5,000,000]	[0]	[0]	[5,000,000]
積立預金(普通預金)	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	68,840,980	31,511,108	23,233,090	77,118,998
合 計	276,040,980	31,516,702	23,238,684	284,318,998

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	206,976,061	(-)	(206,976,061)	(-)
積立預金(普通預金)	223,939	(-)	(223,939)	(-)
小 計	207,200,000	(-)	(207,200,000)	(-)
特定資産				
退職給付引当資産	41,436,350	(-)	(41,436,350)	(41,436,350)
北海道環境未来基金	30,682,648	(30,682,648)	(0)	(-)
サポートセンター移転準備資金	5,000,000	(-)	(5,000,000)	(-)
小 計	77,118,998	(30,682,648)	(46,436,350)	(41,436,350)
合 計	284,318,998	(30,682,648)	(253,636,350)	(41,436,350)

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
プラズマテレビ	490,000	489,999	1
大型プリンタ	373,275	373,274	1
合 計	863,275	863,273	2

8. 未収貸付金及び貸倒引当金の期首残高、当期償還額、当期償却額及び当期末残高

未収貸付金の期首残高、当期償還額、当期償却額及び当期末残高は、次のとおりである。

(1) 元金

(単位:円)

貸付年度(貸付件数)	期首残高	当期償還額	当期償却額	当期末残高
51(1)	5,726,000	400,000	0	5,326,000
52(1)	4,400,000	0	4,400,000	0
合 計	10,126,000	400,000	4,400,000	5,326,000

(2) 利息

(単位:円)

貸付年度(貸付件数)	期首残高	当期償還額	当期償却額	当期末残高
51(1)	820,930	0	0	820,930
合 計	820,930	0	0	820,930

(3) 貸倒引当金

(単位:円)

科 目	期首残高	当期償却額	当期繰入額	当期末残高
貸倒引当金	10,946,930	4,800,000	0	6,146,930
合 計	10,946,930	4,800,000	0	6,146,930

9. 保証債務等の偶発債務  
該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
基本財産	[206,976,061]	[219,767,800]	[12,791,739]
北海道平成20年度第7回公募公債(10年)	30,983,725	32,686,400	1,702,675
北海道平成23年度第1回公募公債(10年)	99,986,000	107,350,000	7,364,000
北海道平成24年度第6回公募公債(10年)	45,000,000	46,804,500	1,804,500
北海道平成24年度第9回公募公債(10年)	7,000,000	7,254,100	254,100
第313回利付国債(10年)	24,006,336	25,672,800	1,666,464
合 計	206,976,061	219,767,800	12,791,739

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当期増加額	当期減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の掲載区分
補助金						
平成26年度北海道環境財団補助事業に係る補助金	北海道	0	66,077,000	66,077,000	0	—
平成26年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	環境省	0	23,209,000	23,209,000	0	—
合 計		0	89,286,000	89,286,000	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
該当なし。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額	振替理由
経常収益への振替額		
事業費計上による振替額	[23,233,090]	
受取寄付金(北海道環境未来基金)	23,233,090	指定事業実施のため
合 計	23,233,090	

14. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

15. 重要な後発事象  
該当なし。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記に記載しており、内容の記載を省略する。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	36,065,250	5,371,100	0	0	41,436,350
賞与引当金	4,535,000	4,786,600	4,535,000	0	4,786,600
貸倒引当金 <sup>注)</sup>	10,946,930	0	4,400,000	400,000	6,146,930

注) 当期減少額は未収貸付金返済額であるため、貸倒引当金戻入益(経常外収益)として計上している。

財 産 目 録  
平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管		30,000	
	預金	普通預金	運転資金として	11,348,234	
		北洋銀行 本店営業部		11,348,234	
	未収金		受託事業収益、他	50,271,520	
流動資産合計				61,649,754	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	投資有価証券 北海道平成20年度第7回公募公債 北海道平成23年度第1回公募公債 北海道平成24年度第6回公募公債 北海道平成24年度第9回公募公債 第313回利付国債	206,976,061	
				30,983,725	
				99,986,000	
				45,000,000	
				7,000,000	
				24,006,336	
	積立預金	普通預金 北洋銀行 本店営業部		223,939	
	基本財産合計				207,200,000
	特定資産	退職給付引当資産	投資有価証券 北海道平成24年度第9回公募公債 北海道平成24年度第12回公募公債 北海道平成25年度第15回公募公債	職員の退職金支払に備えたもの (公益目的保有財産)	29,770,700
					4,145,200
5,149,500					
20,476,000					
	普通預金 北洋銀行 本店営業部		11,665,650		
退職給付引当資産合計				41,436,350	
	北海道環境未来基金	普通預金 北洋銀行 本店営業部	特定寄付金の積立資産で、寄付者が 指定した公益目的事業に充当している (公益目的保有財産)	30,682,648	
北海道環境未来基金合計				30,682,648	
	サポートセンター移転 準備資金	普通預金 北洋銀行 本店営業部	将来的な移転に備えた積立資産(公 益目的保有財産、特定費用準備資金)	5,000,000	
サポートセンター移転準備資金合計				5,000,000	
特定資産合計				77,118,998	
その他の 固定資産	未収貸付金元金	1件(登別市)	過去に実施していた融資事業の未回 収額(法人会計保有財産)	5,326,000	
	未収貸付金利息	1件(登別市)		820,930	
	貸倒引当金		上記貸付金の償却用に設置	△ 6,146,930	
	什器備品	プラズマテレビ(1台) 大判プリンタ(1台)	公益目的事業に使用している(公益目 的保有財産)	1	
	電話加入権		公益目的事業に使用している(公益目 的保有財産)	117,333	
	その他の固定資産合計				117,335
固定資産合計				284,436,333	
資産合計				346,086,087	
(流動負債)	未払金		事業助成金、消費税、職員社会保険 料、事務経費、他	7,348,723	
	前受金		翌年度事業の受託事業収益	150,000	
	預り金		職員の所得税、住民税、他	492,273	
	賞与引当金		職員に対する6月期期末・勤勉手当の 支払に備えたもの	4,786,600	
流動負債合計				12,777,596	
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金支払に備えたもの	41,436,350	
固定負債合計				41,436,350	
負債合計				54,213,946	
正味財産				291,872,141	