

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目名	一般会計	(特別会計) 予防接種健康 被害者保健福 祉相談事業	(特別会計) 予防接種従 事者研修事 業委託費	(特別会計) 予防接種 調査研究 事業	(特別会計) 予防接種啓発 普及事業	(特別会計) 出版事業	内部取引消去	合計
I 資産の部								
1. 流動資産								
(1) 現金預金								
現金	118,281	0	0	0	0	117,367	0	235,648
普通預金	29,231,062	0	0	0	0	19,385,347	0	48,616,409
現金預金合計	29,349,343	0	0	0	0	19,502,714	0	48,852,057
(2) その他流動資産								
未収金	0	0	0	0	0	523,910	0	523,910
前払金	11,905	0	0	0	0	0	0	11,905
特別会計勘定	436,585	0	0	0	0	0	△ 436,585	0
その他流動資産合計	448,490	0	0	0	0	523,910	△ 436,585	535,815
流動資産合計	29,797,833	0	0	0	0	20,026,624	△ 436,585	49,387,872
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	44,000,000	0	0	0	0	0	0	44,000,000
基本財産合計	44,000,000	0	0	0	0	0	0	44,000,000
(2) 特定資産								
公益事業基金資産	38,429,655	0	0	0	0	0	0	38,429,655
受取寄附金資産	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	4,877,650	0	4,877,650
特定資産合計	45,429,655	0	0	0	0	4,877,650	0	50,307,305
(3) その他固定資産								
建物	787,567	0	0	0	0	0	0	787,567
建物附属設備	1,193,333	0	0	0	0	0	0	1,193,333
什器備品	1,053,581	0	0	0	0	0	0	1,053,581
敷金	2,283,600	0	0	0	0	0	0	2,283,600
その他固定資産合計	5,318,081	0	0	0	0	0	0	5,318,081
固定資産合計	94,747,736	0	0	0	0	4,877,650	0	99,625,386
資産合計	124,545,569	0	0	0	0	24,904,274	△ 436,585	149,013,258
II 負債の部								
1. 流動負債								
前受金	0	0	0	0	0	539,672	0	539,672
預り金	1,911,531	0	0	0	0	16,200	0	1,927,731
未払法人税等	0	0	0	0	0	10,477,000	0	10,477,000
未払消費税等	0	0	0	0	0	2,785,600	0	2,785,600
一般会計勘定	0	0	0	0	0	436,585	△ 436,585	0
流動負債合計	1,911,531	0	0	0	0	14,255,057	△ 436,585	15,730,003
2. 固定負債								
退職給付引当金	0	0	0	0	0	4,877,650	0	4,877,650
固定負債合計	0	0	0	0	0	4,877,650	0	4,877,650
負債合計	1,911,531	0	0	0	0	19,132,707	△ 436,585	20,607,653
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
寄附金	51,000,000	0	0	0	0	0	0	51,000,000
指定正味財産合計	51,000,000	0	0	0	0	0	0	51,000,000
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(44,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(7,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,000,000)
2. 一般正味財産	71,634,038	0	0	0	0	5,771,567	0	77,405,605
(うち特定財産への充当額)	(38,429,655)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(38,429,655)
正味財産合計	122,634,038	0	0	0	0	5,771,567	0	128,405,605
負債及び正味財産合計	124,545,569	0	0	0	0	24,904,274	△ 436,585	149,013,258

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	118,281	29,609	88,672
普通預金	29,231,062	12,515,762	16,715,300
現金預金合計	29,349,343	12,545,371	16,803,972
(2) その他流動資産			
未収金	0	2,400,000	△ 2,400,000
前払金	11,905	0	11,905
貸倒引当金	0	△ 16,704	16,704
特別会計勘定	436,585	241,482	195,103
その他流動資産合計	448,490	2,624,778	△ 2,176,288
流動資産合計	29,797,833	15,170,149	14,627,684
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	44,000,000	44,000,000	0
基本財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業基金資産	38,429,655	38,429,655	0
受取寄附金資産	7,000,000	0	7,000,000
特定資産合計	45,429,655	38,429,655	7,000,000
(3) その他固定資産			
建物	787,567	828,151	△ 40,584
建物附属設備	1,193,333	1,327,542	△ 134,209
什器備品	1,053,581	1,233,521	△ 179,940
敷金	2,283,600	2,283,600	0
その他固定資産合計	5,318,081	5,672,814	△ 354,733
固定資産合計	94,747,736	88,102,469	6,645,267
資産合計	124,545,569	103,272,618	21,272,951
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,911,531	1,478,565	432,966
流動負債合計	1,911,531	1,478,565	432,966
負債合計	1,911,531	1,478,565	432,966
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	51,000,000	44,000,000	7,000,000
指定正味財産合計	51,000,000	44,000,000	7,000,000
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	(44,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(7,000,000)	(0)	(7,000,000)
2. 一般正味財産	71,634,038	57,794,053	13,839,985
(うち特定財産への充当額)	(38,429,655)	(38,429,655)	(△ 1,570,345)
正味財産合計	122,634,038	101,794,053	20,839,985
負債及び正味財産合計	124,545,569	103,272,618	21,272,951

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	117,367	312,558	△ 195,191
普通預金	19,385,347	29,927,070	△ 10,541,723
現金預金合計	19,502,714	30,239,628	△ 10,736,914
(2) その他流動資産			
未収金	523,910	3,171,865	△ 2,647,955
立替金	0	0	0
貯蔵品	0	6,705,952	△ 6,705,952
貸倒引当金	0	△ 22,076	22,076
その他流動資産合計	523,910	9,855,741	△ 9,331,831
流動資産合計	20,026,624	40,095,369	△ 20,068,745
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,877,650	0	4,877,650
特定資産合計	4,877,650	0	4,877,650
固定資産合計	4,877,650	0	4,877,650
資産合計	24,904,274	40,095,369	△ 15,191,095
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	6,515,370	△ 6,515,370
前受金	539,672	32,100	507,572
預り金	16,200	283,950	△ 267,750
未払法人税等	10,477,000	8,928,200	1,548,800
未払消費税等	2,785,600	1,973,400	812,200
一般会計勘定	436,585	241,482	195,103
流動負債合計	14,255,057	17,974,502	△ 3,719,445
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,877,650	0	4,877,650
固定負債合計	4,877,650	0	4,877,650
負債合計	19,132,707	17,974,502	1,158,205
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
1. 一般正味財産	5,771,567	22,120,867	△ 16,349,300
正味財産合計	5,771,567	22,120,867	△ 16,349,300
負債及び正味財産合計	24,904,274	40,095,369	△ 15,191,095