

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部	円	円	円
1 流動資産			
現金預金	15,524,393	12,524,127	3,000,266
未収金	59,850	2,041,970	-1,982,120
前払金	394,299	0	394,299
流動資産合計	15,978,542	14,566,097	1,412,445
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	42,000,000	-2,000,000
投資有価証券	1,126,193,679	1,143,937,668	-17,743,989
普通預金	2,029,826	29,826	2,000,000
基本財産償却原価引当預金	249,339	222,322	27,017
基本財産購入差益留保預金	1,168,556	154,584	1,013,972
基本財産合計	1,169,641,400	1,186,344,400	-16,703,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	614,457	614,457	0
ふれあい基金	215,042,197	214,882,241	159,956
海外移住交流基金	39,246,433	39,273,217	-26,784
県内大学院グローバル化促進基金	123,396,904	154,984,333	-31,587,429
海外移住交流預金	313,206	1,087,266	-774,060
財政調整積立預金	128,321,940	156,078,475	-27,756,535
ふれあい助成準備積立預金	47,216,144	44,354,358	2,861,786
造作	9,895,655	11,245,062	-1,349,407
ふれあいモニュメント	310,927	391,594	-80,667
什器備品	44,573	59,430	-14,857
特定資産合計	564,402,436	622,970,433	-58,567,997
(3) その他固定資産			
什器備品	331,886	402,864	-70,978
電話加入権	299,936	299,936	0
その他固定資産合計	631,822	702,800	-70,978
固定資産合計	1,734,675,658	1,810,017,633	-75,341,975
資産合計	1,750,654,200	1,824,583,730	-73,929,530
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,606,602	785,767	820,835
前受会費	397,000	411,000	-14,000
預り金	371,716	255,105	116,611
賞与引当金	823,902	825,761	-1,859
流動負債合計	3,199,220	2,277,633	921,587
2 固定負債			
退職給付引当金	614,457	614,457	0
固定負債合計	614,457	614,457	0
負債合計	3,813,677	2,892,090	921,587
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,550,705,795	1,601,033,917	-50,328,122
(うち基本財産への充当額)	( 1,169,641,400 )	( 1,186,344,400 )	-16,703,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 381,064,395 )	( 414,689,517 )	-33,625,122 )
2 一般正味財産			
一般正味財産	196,134,728	220,657,723	-24,522,995
(うち特定資産への充当額)	( 182,723,584 )	( 207,666,459 )	( -24,942,875 )
正味財産合計	1,746,840,523	1,821,691,640	-74,851,117
負債及び正味財産合計	1,750,654,200	1,824,583,730	-73,929,530