

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	22,796,808	55,019,847	30,940,134	108,756,789
現金	1,000,000			1,000,000
小口現金	1,000,000			1,000,000
普通預金	20,905,708	55,019,847	30,940,134	106,865,689
岩手銀行 県庁支店 0000239	896,634			896,634
岩手銀行 県庁支店 0000242	15,321,492	51,881,836	-2,856,627	64,346,701
岩手銀行 県庁支店 0000297		10,751,500		10,751,500
岩手銀行 県庁支店 0066953	3,427,948	-8,332,219	8,997,298	4,093,027
岩手銀行 県庁支店 0079676	217,834		24,799,463	25,017,297
岩手銀行 松園支店 0068080	283,310			283,310
岩手銀行 松園支店 0068671		718,730		718,730
岩手銀行 本宮支店 1114133	758,490			758,490
定期預金	891,100			891,100
岩手銀行 県庁支店	891,100			891,100
立替金	118,713			118,713
立替金	118,713			118,713
未収金	372,991,399	15,650,468	340,600	388,982,467
事業未収金	372,796,032	15,650,468	50,053	388,496,553
その他の未収金	195,367		290,547	485,914
前払金	874,776	22,200	88,150	985,126
商品	563,929	1,428,157		1,992,086
流動資産合計	397,345,625	72,120,672	31,368,884	500,835,181
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券			10,352,000	10,352,000
投資有価証券(指定)			10,352,000	10,352,000
定期預金			33,558	33,558
基本財産合計			10,385,558	10,385,558
(2) 特定資産				
退職給付引当資産			244,988,750	244,988,750
退職給付引当投資有価証券			144,928,000	144,928,000
退職給付引当投資有価証券(一般)			139,530,194	139,530,194
退職給付引当投資有価証券(評価額)			5,397,806	5,397,806
退職給付引当預金			100,060,750	100,060,750
岩手銀行定期預金			100,060,750	100,060,750
寄付金積立資産	4,051,200			4,051,200
公益事業寄付金積立預金	4,051,200			4,051,200
岩手銀行普通預金No.239	4,051,200			4,051,200
補償補填等積立資産	64,455,808			64,455,808
補償補填等積立預金	64,455,808			64,455,808
補償補填等積立定期預金	64,455,808			64,455,808
文化振興基金資産	940,938,810			940,938,810
文化振興基金資産	940,938,810			940,938,810
基金積立有価証券(指定)	925,803,406			925,803,406
基金積立定期預金(指定)	1,135,404			1,135,404
基金積立普通預金No.79676(指定)	13,460,000			13,460,000
基金積立普通預金(一般)	540,000			540,000
特定資産合計	1,009,445,818		244,988,750	1,254,434,568
(3) その他固定資産				
車両運搬具		2,707,598		2,707,598
什器備品	776,854	1	379,263	1,156,118
その他固定資産合計	776,854	2,707,599	379,263	3,863,716
固定資産合計	1,010,222,672	2,707,599	255,753,571	1,268,683,842
資産の部合計	1,407,568,297	74,828,271	287,122,455	1,769,519,023
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	209,890,716	21,946,793	1,579,324	233,416,833
未払消費税	59,627,725	4,119,200	3,462,875	67,209,800
未払法人税等		2,688,600		2,688,600
前受金	4,565,200	71,789		4,636,989
預り金	23,082,604	11,860,139	302,622	35,245,365
源泉税	1,068,782	71,050	63,757	1,203,589
社会保険料	3,206,202	74,229	35,824	3,316,255
県市町村民税	1,659,200	196,100	192,500	2,047,800
雇用保険料	1,067,420	48,530	10,541	1,126,491
その他	16,081,000	11,470,230		27,551,230
流動負債合計	297,166,245	40,686,521	5,344,821	343,197,587
2 固定負債				

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
退職給付引当金			239,590,944	239,590,944
退職給付引当金(管)			239,590,944	239,590,944
固定負債合計			239,590,944	239,590,944
負債の部合計	297,166,245	40,686,521	244,935,765	582,788,531
Ⅲ 正味財産の部				
1 基金				
2 指定正味財産				
地方公共団体補助金			10,000,000	10,000,000
文化振興基金	919,460,000			919,460,000
寄付金	4,051,200			4,051,200
基本財産評価損益			385,558	385,558
特定資産評価損益	20,938,810			20,938,810
指定正味財産合計	944,450,010		10,385,558	954,835,568
(うち基本財産への充当額)	()	()	(10,385,558)	(10,385,558)
(うち特定資産への充当額)	(944,450,010)	()	()	(944,450,010)
3 一般正味財産				
一般正味財産合計	165,952,042	34,141,750	31,801,132	231,894,924
(うち特定資産への充当額)	(64,995,808)	()	(5,397,806)	(70,393,614)
正味財産の部合計	1,110,402,052	34,141,750	42,186,690	1,186,730,492
負債及び正味財産合計	1,407,568,297	74,828,271	287,122,455	1,769,519,023