

貸借対照表内訳表

平成26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	内部取引控除	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	74,522,815	41,340,509	66,588,340		182,451,664
現金	1,000,000				1,000,000
小口現金	1,000,000				1,000,000
普通預金	73,412,625	41,340,509	66,588,340		181,341,474
岩手銀行 県庁支店 0000239	4,396,113				4,396,113
岩手銀行 県庁支店 0000242	46,193,990	40,334,621	-2,819,515		83,709,096
岩手銀行 県庁支店 0000297		6,190,400			6,190,400
岩手銀行 県庁支店 0066953	-598,955	-7,807,864	67,884,352		59,477,533
岩手銀行 県庁支店 0079676	21,439,263	2,623,352	1,523,503		25,586,118
岩手銀行 松園支店 0068671	1,100,589				1,100,589
岩手銀行 本宮支店 1114133	881,625				881,625
定期預金	110,190				110,190
岩手銀行 県庁支店	110,190				110,190
立替金	814,364				814,364
立替金	814,364				814,364
未収金	282,108,158	13,568,296	290,547		295,967,001
事業未収金	282,108,158	13,568,296	290,547		295,967,001
前払金	1,055,778	3,000	84,812		1,143,590
商品	143,325	813,897			957,222
流動資産合計	358,644,440	55,725,702	66,963,699		481,333,841
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券			10,133,000		10,133,000
投資有価証券(指定)			10,133,000		10,133,000
定期預金			33,558		33,558
基本財産合計			10,166,558		10,166,558
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			228,873,581		228,873,581
退職給付引当投資有価証券			141,862,000		141,862,000
退職給付引当投資有価証券(一般)			2,331,806		2,331,806
退職給付引当投資有価証券(指定)			139,530,194		139,530,194
退職給付引当預金			87,011,581		87,011,581
岩手銀行定期預金			87,011,581		87,011,581
寄付金積立資産	5,090,980				5,090,980
公益事業寄付金積立預金	5,090,980				5,090,980
岩手銀行普通預金№239	5,090,980				5,090,980
補償補填等積立資産	64,471,308				64,471,308
補償補填等積立資産投資有価証券	5,015,500				5,015,500
補償補填等積立有価証券	5,015,500				5,015,500
補償補填等積立預金	59,455,808				59,455,808
補償補填等積立普通預金	59,455,808				59,455,808
文化振興基金資産	935,866,418				935,866,418
文化振興基金資産	935,866,418				935,866,418
基金積立有価証券(指定)	932,705,176				932,705,176
基金積立有価証券(一般)	540,000				540,000
基金積立定期預金(指定)	2,621,242				2,621,242
特定資産合計	1,005,428,706		228,873,581		1,234,302,287
(3) その他固定資産					
什器備品	1,104,757	138,000	485,103		1,727,860
その他固定資産合計	1,104,757	138,000	485,103		1,727,860
固定資産合計	1,006,533,463	138,000	239,525,242		1,246,196,705
資産の部合計	1,365,177,903	55,863,702	306,488,941		1,727,530,546
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	184,932,396	20,459,075	43,678,903		249,070,374
未払消費税	19,819,500	1,730,000	2,488,400		24,037,900
未払法人税等		619,400			619,400
前受金	8,294,980	25,740			8,320,720
預り金	19,133,572	6,541,891	519,004		26,194,467
源泉税	859,434	76,480	150,728		1,086,642
社会保険料	2,689,115	37,870	27,050		2,754,035
県市町村民税	1,394,800	178,500	289,800		1,863,100
雇用保険料	746,475	58,641	51,426		856,542
その他	13,443,748	6,190,400			19,634,148
流動負債合計	232,180,448	29,376,106	46,686,307		308,242,861
2 固定負債					
退職給付引当金			226,541,775		226,541,775
退職給付引当金(管)			226,541,775		226,541,775
固定負債合計			226,541,775		226,541,775
負債の部合計	232,180,448	29,376,106	273,228,082		534,784,636
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	5,090,980				5,090,980
基本財産評価損益			166,558		166,558

貸借対照表内訳表

平成26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	内部取引控除	合 計
特定資産評価損益	15,866,418				15,866,418
指定正味財産合計	940,417,398		10,166,558		950,583,956
(うち基本財産への充当額)	()	()	(10,166,558)	()	(10,166,558)
(うち特定資産への充当額)	(940,417,398)	()	()	()	(940,417,398)
3 一般正味財産					
一般正味財産合計	192,580,057	26,487,596	23,094,301		242,161,954
(うち特定資産への充当額)	(65,011,308)	()	(2,331,806)	()	(67,343,114)
正味財産の部合計	1,132,997,455	26,487,596	33,260,859		1,192,745,910
負債及び正味財産合計	1,365,177,903	55,863,702	306,488,941		1,727,530,546