

貸借対照表総括表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	原爆被爆者温泉 保養所特別会計	原爆被爆者療養 センター特別会計	日常生活支援 事業特別会計	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	183,401,364	18,557,617	5,680,897	2,601,925	210,241,803
現 金	0	610,300	1,800	0	612,100
小 口 現 金	157,579	0	0	0	157,579
普 通 預 金	183,243,785	17,947,317	5,679,097	2,601,925	209,472,124
未 収 金	17,785,465	320,716	372,387	1,525	18,480,093
前 払 金	0	600,000	0	60,696	660,696
貯 蔵 品	0	0	41,000	0	41,000
流動資産合計	201,186,829	19,478,333	6,094,284	2,664,146	229,423,592
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基 本 財 産	300,000	0	0	0	300,000
基本財産合計	300,000	0	0	0	300,000
(2) 特定資産					
原爆被爆者健康診断事業 運営基金引当預金	1,535,326,000	0	0	0	1,535,326,000
原爆被爆者 温泉保養所 運営基金引当預金	0	209,500,482	0	0	209,500,482
原爆被爆者療養セン ター 運営基金引当預金	0	0	24,672,030	0	24,672,030
退 職 給 付 引 当 資 産	193,233,492	32,487,192	9,701,988	0	235,422,672
減 価 償 却 引 当 資 産	400,385,406	32,480,009	0	0	432,865,415
法 人 会 計 準 備 引 当 資 産	170,000,000	0	0	0	170,000,000
什 器 備 品	2,806,888	0	0	0	2,806,888
車 両 運 搬 具	266,346	64,345	0	0	330,691
特定資産合計	2,302,018,132	274,532,028	34,374,018	0	2,610,924,178
(3) その他固定資産					
土 地	0	23,908,327	0	0	23,908,327
温 泉 源	0	3,400,000	0	0	3,400,000
建 物	0	145,846,034	129,488,149	0	275,334,183
構 築 物	0	196,219	0	0	196,219
什 器 備 品	58,315,714	1,119,034	0	0	59,434,748
ソ フ ト ウ ェ ア	44,101,752	0	0	0	44,101,752
車 両 運 搬 具	1,113,682	9,266	0	0	1,122,948
リ サ イ ク ル 料 預 託 金	13,700	0	0	0	13,700
その他固定資産合計	103,544,848	174,478,880	129,488,149	0	407,511,877
固定資産合計	2,405,862,980	449,010,908	163,862,167	0	3,018,736,055
資産合計	2,607,049,809	468,489,241	169,956,451	2,664,146	3,248,159,647
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	20,888,223	8,657,178	3,025,890	2,664,146	35,235,437
預 り 金	2,012,688	209,400	19,895	0	2,241,983
賞 与 引 当 金	11,610,739	1,099,252	1,275,523	42,030	14,027,544
流動負債合計	34,511,650	9,965,830	4,321,308	2,706,176	51,504,964
2. 固定負債					
退 職 給 付 引 当 金	193,233,492	32,487,192	9,701,988	0	235,422,672
固定負債合計	193,233,492	32,487,192	9,701,988	0	235,422,672
負債合計	227,745,142	42,453,022	14,023,296	2,706,176	286,927,636

科 目	一般会計	原爆被爆者温泉 保養所特別会計	原爆被爆者療養 センター特別会計	日常生活支援 事業特別会計	合 計
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄 付 金	3,073,234	64,345	0	0	3,137,579
指定正味財産合計	3,073,234	64,345	0	0	3,137,579
(うち特定資産への充当額)	3,073,234	64,345	0	0	3,137,579
2. 一般正味財産	2,376,231,433	425,971,874	155,933,155	△ 42,030	2,958,094,432
(うち基本財産への充当額)	300,000	0	0	0	300,000
(うち特定資産への充当額)	2,298,944,898	274,467,683	34,374,018	0	2,607,786,599
正味財産合計	2,379,304,667	426,036,219	155,933,155	△ 42,030	2,961,232,011
負債及び正味財産合計	2,607,049,809	468,489,241	169,956,451	2,664,146	3,248,159,647