

## 貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	本部会計	北ゾーン事業会計	南ゾーン事業会計	正助村事業会計	合 計
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	32,611,284	44,662,532	21,559,120	0	98,832,936
未収入金	908,400	3,105,729	8,498,876	0	12,513,005
貯蔵品	0	38,801	0	0	38,801
前払費用	0	1,687,242	93,096	0	1,780,338
流動資産合計	33,519,684	49,494,304	30,151,092	0	113,165,080
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
施設運営安定化預金	117,771,953	0	0	0	117,771,953
特定資産合計	117,771,953	0	0	0	117,771,953
(3) その他の固定資産					
保証金	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	127,771,953	0	0	0	127,771,953
資産合計	161,291,637	49,494,304	30,151,092	0	240,937,033
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,966,630	20,247,587	17,271,344	0	40,485,561
前受金	0	15,515,600	4,438,260	0	19,953,860
預り金	758,134	378,530	72,610	0	1,209,274
流動負債合計	3,724,764	36,141,717	21,782,214	0	61,648,695
負債合計	3,724,764	36,141,717	21,782,214	0	61,648,695
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	157,566,873	13,352,587	8,368,878	0	179,288,338
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	117,771,953	0	0	0	117,771,953
正味財産合計	157,566,873	13,352,587	8,368,878	0	179,288,338
負債及び正味財産合計	161,291,637	49,494,304	30,151,092	0	240,937,033