

貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	雇用環境整備	移住定住事業	若年者連携事業	緊急就職事業	法人	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	14,464,233	19,790,886	5,764,093	7,875,720	861,686	48,756,618
未収入金	15,688,094	0	0	0	0	15,688,094
仮払金	2,590	0	-658	861	0	2,793
流動資産合計	30,154,917	19,790,886	5,763,435	7,876,581	861,686	64,447,505
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	104,537,760	0	0	0	0	104,537,760
投資有価証券	1,406,219,376	0	0	0	0	1,406,219,376
基本財産合計	1,510,757,136	0	0	0	0	1,510,757,136
(2) 特定資産						
財源調整積立金	2,295,000	0	0	0	0	2,295,000
特定資産合計	2,295,000	0	0	0	0	2,295,000
(3) その他固定資産						
有形固定資産	965,884	0	0	0	0	965,884
その他固定資産合計	965,884	0	0	0	0	965,884
固定資産合計	1,514,018,020	0	0	0	0	1,514,018,020
資産合計	1,544,172,937	19,790,886	5,763,435	7,876,581	861,686	1,578,465,525
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	2,043,106	12,897,885	3,002,275	2,447,689	841,348	21,232,303
預り金	186,514	0	70,498	43,414	20,338	320,764
流動負債合計	2,229,620	12,897,885	3,072,773	2,491,103	861,686	21,553,067
負債合計	2,229,620	12,897,885	3,072,773	2,491,103	861,686	21,553,067
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄付金	1,504,741,000	0	0	0	0	1,504,741,000
指定正味財産合計	1,504,741,000	0	0	0	0	1,504,741,000
(うち基本財産への充当額)	1,510,757,136	0	0	0	0	1,510,757,136
2. 一般正味財産						
(うち特定資産への充当額)	37,202,317	6,893,001	2,690,662	5,385,478	0	52,171,458
(うち特定資産への充当額)	2,295,000	0	0	0	0	2,295,000
正味財産合計	1,541,943,317	6,893,001	2,690,662	5,385,478	0	1,556,912,458
負債及び正味財産合計	1,544,172,937	19,790,886	5,763,435	7,876,581	861,686	1,578,465,525

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

雇用環境整備事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,464,233	19,265,000	-4,800,767
未収入金	15,688,094	0	15,688,094
仮払金	2,590	-8,470	11,060
流動資産合計	30,154,917	19,256,530	10,898,387
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	104,537,760	4,537,760	100,000,000
投資有価証券	1,406,219,376	1,554,939,700	-148,720,324
基本財産合計	1,510,757,136	1,559,477,460	-48,720,324
(2) 特定資産			
財源調整積立金	2,295,000	2,295,000	0
特定資産合計	2,295,000	2,295,000	0
(3) その他固定資産			
有形固定資産	965,884	1,086,907	-121,023
その他固定資産合計	965,884	1,086,907	-121,023
固定資産合計	1,514,018,020	1,562,859,367	-48,841,347
資産合計	1,544,172,937	1,582,115,897	-37,942,960
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,043,106	3,762,615	-1,719,509
預り金	186,514	218,139	-31,625
流動負債合計	2,229,620	3,980,754	-1,751,134
負債合計	2,229,620	3,980,754	-1,751,134
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,504,741,000	1,554,741,000	-50,000,000
指定正味財産合計	1,504,741,000	1,554,741,000	-50,000,000
(うち基本財産への充当額)	1,510,757,136	1,559,477,460	-48,720,324
2. 一般正味財産	37,202,317	23,394,143	13,808,174
(うち特定資産への充当額)	2,295,000	2,295,000	0
正味財産合計	1,541,943,317	1,578,135,143	-36,191,826
負債及び正味財産合計	1,544,172,937	1,582,115,897	-37,942,960

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

とっとり移住定住支援事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,790,886	8,901,651	10,889,235
流動資産合計	19,790,886	8,901,651	10,889,235
資産合計	19,790,886	8,901,651	10,889,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,897,885	2,008,650	10,889,235
流動負債合計	12,897,885	2,008,650	10,889,235
負債合計	12,897,885	2,008,650	10,889,235
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	6,893,001	6,893,001	0
正味財産合計	6,893,001	6,893,001	0
負債及び正味財産合計	19,790,886	8,901,651	10,889,235

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

若年者地域連携事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,764,093	5,397,701	366,392
仮払金	-658	-570	-88
流動資産合計	5,763,435	5,397,131	366,304
資産合計	5,763,435	5,397,131	366,304
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,002,275	927,306	2,074,969
預り金	70,498	79,236	-8,738
流動負債合計	3,072,773	1,006,542	2,066,231
負債合計	3,072,773	1,006,542	2,066,231
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	2,690,662	4,390,589	-1,699,927
負債及び正味財産合計	5,763,435	5,397,131	366,304

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

緊急地域共同就職支援事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,875,720	6,034,783	1,840,937
仮払金	861	32	829
流動資産合計	7,876,581	6,034,815	1,841,766
資産合計	7,876,581	6,034,815	1,841,766
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,447,689	1,341,475	1,106,214
預り金	43,414	42,522	892
流動負債合計	2,491,103	1,383,997	1,107,106
負債合計	2,491,103	1,383,997	1,107,106
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	5,385,478	4,650,818	734,660
正味財産合計	5,385,478	4,650,818	734,660
負債及び正味財産合計	7,876,581	6,034,815	1,841,766

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

法人会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	861,686	0	861,686
流動資産合計	861,686	0	861,686
資産合計	861,686	0	861,686
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	841,348	0	841,348
預り金	20,338	0	20,338
流動負債合計	861,686	0	861,686
負債合計	861,686	0	861,686
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	861,686	0	861,686

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
満期保有目的の債権・・・償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
器具備品・・・定額法による減価償却を実施している。
- (3) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金・預金、仮払金・未払金及び預り金を含めている。

2. 基本財産等の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(雇用環境整備事業会計)				
基本財産				
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
基金				
定期預金	2,537,760	100,000,000	0	102,537,760
投資有価証券	1,554,939,700	0	148,720,324	1,406,219,376
計	1,557,477,460	100,000,000	148,720,324	1,508,757,136
合 計	1,559,477,460	100,000,000	148,720,324	1,510,757,136

3. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 訳	金 額
(雇用環境整備事業会計)	
経常収益への振替額	
基金取崩による振替額	50,000,000
合 計	50,000,000

4. 満期保有目的の債権の内訳、額面価額、帳簿価額、取得価格及び評価損益

(単位:円)

債権の名称	額面価額	帳簿価額	取得価額	評価損益
国債(10年)	50,000,000	50,450,000	51,049,863	△ 599,863
徳島県債(10年)	750,000,000	741,152,749	735,254,589	5,898,160
共同地方債(10年)	114,000,000	114,616,627	114,948,651	△ 332,024
鳥取県債(10年)	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0
合 計	1,414,000,000	1,406,219,376	1,401,253,103	4,966,273

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

品 目	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
(雇用環境整備事業会計)			
パーテーション 一式 注1	365,820	215,832	149,988
パーテーション 一式	756,420	147,817	608,603
軽乗用自動車 注2	930,000	911,400	18,600
会議用テーブル	238,350	49,657	188,693
合 計	2,290,590	1,324,706	965,884

注1) 旧定額法により償却するもの(H19年度以前に購入)

注2) 旧定額法により償却した残存価格を定額法(H19年度改正を適用)により5年で償却するもの

