

貸借対照表（一般会計）

平成23年3月31日現在

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
・資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	46,345,883	32,742,002	13,603,881	
現金	253,869	89,163	164,706	
普通預金	46,092,014	32,652,839	13,439,175	
定期預金	0	0	0	
未収金	2,462,919	3,895,139	-1,432,220	
有価証券	20,252,000	20,000,000	252,000	
貯蔵品	0	15,393	-15,393	
立替金	2,000,000	21,200,000	-19,200,000	補助助成事業経費
仮払金	65,000	0	65,000	
流動資産合計	71,125,802	77,852,534	-6,726,732	
2. 固定資産				
特定資産	7,878,188	6,394,328	1,483,860	
退職給付引当資産	7,878,188	6,394,328	1,483,860	
投資有価証券	0	0	0	
特定資産合計	7,878,188	6,394,328	1,483,860	
その他固定資産	500,000	500,000	0	
敷金	500,000	500,000	0	
その他固定資産合計	500,000	500,000	0	
固定資産合計	8,378,188	6,894,328	1,483,860	
資産合計	79,503,990	84,746,862	-5,242,872	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,102,744	6,238,172	-4,135,428	
預り金	476,416	641,786	-165,370	
仮受金	484,441	861,546	-377,105	リミルク拠出金
賞与引当金	1,550,000	5,000,000	-3,450,000	
流動負債合計	4,613,601	12,741,504	-8,127,903	
2. 固定負債				
退職給付引当金	7,878,188	6,394,328	1,483,860	
固定負債合計	7,878,188	6,394,328	1,483,860	
負債合計	12,491,789	19,135,832	-6,644,043	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
公益事業基金	0	0	0	
学乳推進事業基金	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	
2. 一般正味財産	66,760,201	84,746,862	-17,986,661	
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定財産への充当額）	7,878,188	6,394,328	1,483,860	
正味財産合計	67,012,201	65,611,030	1,401,171	
負債及び正味財産合計	79,503,990	84,746,862	-5,242,872	

貸借対照表（特別会計）

平成23年3月31日現在

公益事業基金関係

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
・資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	9,295,274	17,019,778	-7,724,504	
現金	0	0	0	
普通預金	9,295,274	17,019,778	-7,724,504	
定期預金	0	0	0	
未収金	21,698	145,029	-123,331	
有価証券	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	
立替金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	9,316,972	17,164,807	-7,847,835	
2. 固定資産				
特定資産	60,300,000	159,967,600	-99,667,600	
退職給付引当資産	0	0	0	
投資有価証券	60,300,000	159,967,600	-99,667,600	東日本大震災義捐金、口蹄疫寄付金等
特定資産合計	60,300,000	159,967,600	-99,667,600	
その他固定資産	0	0	0	
敷金	0	0	0	
その他固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	60,300,000	159,967,600	-99,667,600	
資産合計	69,616,972	177,132,407	-107,515,435	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,150	3,150	0	
預り金	0	0	0	
仮受金	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	
流動負債合計	3,150	3,150	0	
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	3,150	3,150	0	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
公益事業基金	69,613,822	177,129,257	-107,515,435	
学乳推進事業基金	0	0	0	
指定正味財産合計	69,613,822	177,129,257	-107,515,435	
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	
2. 一般正味財産	0	0	0	
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	
正味財産合計	69,613,822	177,129,257	-107,515,435	
負債及び正味財産合計	69,616,972	177,132,407	-107,515,435	

貸借対照表（特別会計）

平成23年3月31日現在

学乳推進事業基金関係

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
・資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	14,379,384	14,379,384	0	
現金	0	0	0	
普通預金	14,379,384	14,379,384	0	
定期預金	0	0	0	
未収金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	
立替金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	14,379,384	14,379,384	0	
2. 固定資産				
特定資産	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	
特定資産合計	0	0	0	
その他固定資産	0	0	0	
敷金	0	0	0	
その他固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	0	0	0	
資産合計	14,379,384	14,379,384	0	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	0	
預り金	0	0	0	
仮受金	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	
流動負債合計	0	0	0	
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	0	0	0	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
公益事業基金	0	0	0	
学乳推進事業基金	14,379,384	14,379,384	0	
指定正味財産合計	14,379,384	14,379,384	0	
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	
2. 一般正味財産				
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	
正味財産合計	14,379,384	14,379,384	0	
負債及び正味財産合計	14,379,384	14,379,384	0	

貸借対照表（特別会計）

平成23年3月31日現在

普及事業関係

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
・資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	19,319,742	6,392,008	12,927,734	
現金	265,804	98,257	167,547	
普通預金	19,053,938	6,293,751	12,760,187	
定期預金	0	0	0	
未収金	0	2,097,023	-2,097,023	
有価証券	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	
立替金	0	11,000,000	-11,000,000	前年は補助助成事業経費負担
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	19,319,742	19,489,031	-169,289	
2. 固定資産				
特定資産	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	
特定資産合計	0	0	0	
その他固定資産	400,000	400,000	0	
敷金	400,000	400,000	0	
その他固定資産合計	400,000	400,000	0	
固定資産合計	400,000	400,000	0	
資産合計	19,719,742	19,889,031	-169,289	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	103,668	2,686,996	-2,583,328	
預り金	0	0	0	
仮受金	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	
流動負債合計	103,668	2,686,996	-2,583,328	
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	103,668	2,686,996	-2,583,328	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
公益事業基金	0	0	0	
学乳推進事業基金	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	
2. 一般正味財産	19,616,074	17,202,035	2,414,039	
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	
正味財産合計	19,616,074	17,202,035	2,414,039	
負債及び正味財産合計	19,719,742	19,889,031	-169,289	

貸借対照表（特別会計）

平成23年3月31日現在

補助・受託事業関係

【単位:円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
・資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,268,514	17,572,720	-15,304,206	
現金	0	0	0	
普通預金	2,268,514	17,572,720	-15,304,206	
定期預金	0	0	0	
未収金	1,966,814	22,398,064	-20,431,250	
有価証券	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	
立替金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	4,235,328	39,970,784	-35,735,456	
2. 固定資産				
特定資産	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	
特定資産合計	0	0	0	
その他固定資産				
敷金	0	0	0	
その他固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	0	0	0	
資産合計	4,235,328	39,970,784	-35,735,456	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,235,328	7,582,782	-5,347,454	
預り金	0	188,002	-188,002	前年は源泉徴収税
仮受金	2,000,000	32,200,000	-30,200,000	一般会計より
賞与引当金	0	0	0	
流動負債合計	4,235,328	39,970,784	-35,735,456	
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	4,235,328	39,970,784	-35,735,456	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
公益事業基金	0	0	0	
学乳推進事業基金	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	
正味財産合計	0	0	0	
負債及び正味財産合計	4,235,328	39,970,784	-35,735,456	

貸借対照表（総括表）

平成23年3月31日現在

【単位：円】

科 目	一般会計	特別会計総計	公益事業基金特別会計	学乳推進事業基金特別会計	普及事業特別会計	補助・受託事業特別会計	内部取引	合 計
資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	46,345,883	45,262,914	9,295,274	14,379,384	19,319,742	2,268,514		91,608,797
現金	253,869	265,804	0	0	265,804	0		519,673
普通預金	46,092,014	44,997,110	9,295,274	14,379,384	19,053,938	2,268,514		91,089,124
定期預金	0	0	0	0	0	0		0
未収金	2,462,919	1,988,512	21,698	0	0	1,966,814		4,451,431
有価証券	20,252,000	0	0	0	0	0		20,252,000
貯蔵品	0	0	0	0	0	0		0
立替金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
仮払金	65,000	0	0	0	0	0		65,000
流動資産合計	71,125,802	47,251,426	9,316,972	14,379,384	19,319,742	4,235,328		118,377,228
2. 固定資産								
特定資産								
退職給付引当資産	7,878,188	60,300,000	60,300,000	0	0	0		68,178,188
減価償却引当資産	7,878,188	0	0	0	0	0		7,878,188
投資有価証券	0	0	0	0	0	0		0
特定資産合計	15,756,376	60,300,000	60,300,000	0	0	0		76,156,376
その他固定資産	500,000	400,000	0	0	400,000	0		900,000
敷金	500,000	400,000	0	0	400,000	0		900,000
その他固定資産合計	500,000	400,000	0	0	400,000	0		900,000
固定資産合計	8,378,188	60,700,000	60,300,000	0	400,000	0		69,078,188
資産合計	79,503,990	107,951,426	69,616,972	14,379,384	19,719,742	4,235,328		187,455,416
負債の部								
1. 流動負債								
未払金	2,102,744	2,342,146	3,150	0	103,668	2,235,328		4,444,890
預り金	476,416	0	0	0	0	0		476,416
仮受金	484,441	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,484,441
賞与引当金	1,550,000	0	0	0	0	0		1,550,000
流動負債合計	4,613,601	4,342,146	3,150	0	103,668	4,235,328		8,955,747
2. 固定負債								
退職給付引当金	7,878,188	0	0	0	0	0		7,878,188
固定負債合計	7,878,188	0	0	0	0	0		7,878,188
負債合計	12,491,789	4,342,146	3,150	0	103,668	4,235,328		16,833,935
正味財産の部								
1. 指定正味財産								
公益事業基金	0	69,613,822	69,613,822	0	0	0		69,613,822
学乳推進事業基金	0	14,379,384	0	14,379,384	0	0		14,379,384
指定正味財産合計	0	83,993,206	69,613,822	14,379,384	0	0		83,993,206
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	0	0	0		0
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	0	0	0		0
2. 一般正味財産								
（うち基本財産への充当額）	66,760,201	19,616,074	0	0	19,616,074	0		86,376,275
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	0	0	0		0
（うち特定財産への充当額）	7,878,188	0	0	0	0	0		7,878,188
正味財産合計	67,012,201	103,609,280	69,613,822	14,379,384	19,616,074	0		170,621,481
負債及び正味財産合計	79,503,990	107,951,426	69,616,972	14,379,384	19,719,742	4,235,328		187,455,416