

## 総括貸借対照表

2008年3月31日現在

| 【資産の部】      |               | 【負債の部】             |               |
|-------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>流動資産</b> | 488,873,418   | <b>流動負債</b>        | 281,028,994   |
| 現金預金        | 187,919,691   | 買掛金                | 113,925,611   |
| 売掛金         | 165,789,086   | 未払金                | 161,438,401   |
| 徴収不能引当金     | -1,718,620    | 預り金                | 2,270,020     |
| 未収金         | 21,094,591    | 前受金                | 3,394,962     |
| 補助金未収入金     | 30,191,000    | <b>固定負債</b>        | 490,127,648   |
| 支援費未収入金     | 78,270,063    | 設備資金借入金            | 452,220,000   |
| 徴収不能引当金     | -82,594       | 退職給与引当金            | 37,907,648    |
| 貯蔵品         | 1,048,814     | 負債の部合計             | 771,156,642   |
| 原材料         | 5,959,713     | 【純資産の部】            |               |
| 立替金         | 60,785        | <b>基本金</b>         | 363,035,710   |
| 前払費用        | 278,790       | 基本金                | 363,035,710   |
| 仮払金         | 178,279       | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 1,366,419,258 |
| 徴収不能引当金     | -116,180      | 共同募金等特別積立金         | 1,242,167     |
| <b>固定資産</b> | 2,526,926,274 | <b>その他の積立金</b>     | 546,751,776   |
| 基本財産        | 1,794,784,094 | 人件費積立金             | 126,500,000   |
| 建物          | 1,638,610,247 | 施設整備等積立金           | 29,797,244    |
| 建物附属設備      | 67,982,465    | 移行時特別積立金           | 385,307,693   |
| 土地          | 15,105,460    | 工賃平均積立金            | 120,024       |
| 基本財産特定預金    | 73,085,922    | 海外派遣事業積立金          | 642,194       |
| その他の固定資産    | 732,142,180   | 海外支援事業積立金          | 384,621       |
| 構築物         | 64,737,198    | 武間アジア研修交流事業積立金     | 1,000,000     |
| 機械及び装置      | 2,333,921     | 人材育成積立金            | 3,000,000     |
| 車輛運搬具       | 8,379,381     | <b>次期繰越活動収支差額</b>  | -32,805,861   |
| 器具及び備品      | 65,047,022    | 次期繰越活動収支差額         | -32,805,861   |
| ソフトウェア      | 3,509,861     | (うち当期活動収支差額)       | -25,929,838   |
| 権利          | 1,876,373     | 純資産の部合計            | 2,244,643,050 |
| 施設整備等特定預金   | 29,797,244    |                    |               |
| 退職給与引当金特定預金 | 14,332,848    |                    |               |
| 人件費積立金特定預金  | 126,500,000   |                    |               |
| 工賃平均積立金特定預金 | 120,024       |                    |               |
| 移行時特別積立預金   | 385,307,693   |                    |               |
| その他の積立特定預金  | 2,026,815     |                    |               |
| 人材育成特定預金    | 3,000,000     |                    |               |
| 差入保証金       | 1,599,000     |                    |               |
| 福利協会積立金     | 23,574,800    |                    |               |
| 資産の部合計      | 3,015,799,692 | 負債及び純資産の部の合計       | 3,015,799,692 |