

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	ねんりん開催事業	老人保健事業推進費	出版事業	ねんりん推進基金	介護関係基金	生きがい基金	国際長寿基金	ねんりん助成基金	介護図書出版基金	内部取引消去	合計
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	8,936,870	400,000	10,832,204	10,272,854								30,441,928
売掛金				55,542,806								55,542,806
棚卸資産				149,364,819								149,364,819
前払費用												0
立替金												0
未収入金												0
貸倒引当金				-515,000								-515,000
流動資産合計	8,936,870	400,000	10,832,204	214,665,479	0	0	0	0	0	0	0	234,834,553
2. 固定資産												
(1)基本財産												
投資有価証券	2,188,903,179											2,188,903,179
長期性預金	11,096,821											11,096,821
基本財産合計	2,200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000,000
(2)特定資産												
基金(預金)					258,115,160	268,530,060	240,053,021	141,659,462	58,619,699	251,555,827		1,218,533,229
基金(投資有価証券)					269,542,334	380,854,686	209,796,892	100,000,000				960,193,912
退職給付引当資産	67,659,000			23,185,700								90,844,700
減価償却引当資産	30,876,715			7,850,838								38,727,553
特定資産合計	98,535,715	0	0	31,036,538	527,657,494	649,384,746	449,849,913	241,659,462	58,619,699	251,555,827	0	2,308,299,394
(3)その他固定資産												
建物付属設備				568,294								568,294
什器備品	1,891,004			1,372,713								3,263,717
電話加入権	222,000			176,722								398,722
ソフトウェア	2			5,159,000								5,159,002
敷金	27,239,259			23,046,696								50,285,955
投資有価証券				0								0
その他固定資産合計	29,352,265	0	0	30,323,425	0	0	0	0	0	0	0	59,675,690
固定資産合計	2,327,887,980	0	0	61,359,963	527,657,494	649,384,746	449,849,913	241,659,462	58,619,699	251,555,827	0	4,567,975,084
資産合計	2,336,824,850	400,000	10,832,204	276,025,442	527,657,494	649,384,746	449,849,913	241,659,462	58,619,699	251,555,827	0	4,802,809,637
II 負債の部												
1. 流動負債												
預り金	683,050			2,300								685,350
未払金	437,748	299,145	10,832,204	2,386,969								13,956,066
前受金												0
未払法人税等				47,685,800								47,685,800
未払消費税等				4,104,900								4,104,900
賞与引当金	10,367,124			2,805,851								13,172,975
流動負債合計	11,487,922	299,145	10,832,204	56,985,820	0	0	0	0	0	0	0	79,605,091
2. 固定負債												
退職給付引当金	67,659,000			23,185,700								90,844,700
固定負債合計	67,659,000	0	0	23,185,700	0	0	0	0	0	0	0	90,844,700
負債合計	79,146,922	299,145	10,832,204	80,171,520	0	0	0	0	0	0	0	170,449,791
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
寄付金	850,000,000							241,659,462	58,619,699			1,150,279,161
指定正味財産合計	850,000,000							241,659,462	58,619,699			1,150,279,161
(うち基本財産への充当額)	(850,000,000)											(850,000,000)
(うち特定資産への充当額)								(241,659,462)	(58,619,699)			(300,279,161)
2. 一般正味財産	1,407,677,928	100,855		195,853,922	527,657,494	649,384,746	449,849,913			251,555,827		3,482,080,685
(うち基本財産への充当額)	(1,350,000,000)											(1,350,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(30,876,715)			(7,850,838)	(527,657,494)	(649,384,746)	(449,849,913)			(251,555,827)		(1,917,175,533)
正味財産合計	2,257,677,928	100,855	0	195,853,922	527,657,494	649,384,746	449,849,913	241,659,462	58,619,699	251,555,827	0	4,632,359,846
負債及び正味財産合計	2,336,824,850	400,000	10,832,204	276,025,442	527,657,494	649,384,746	449,849,913	241,659,462	58,619,699	251,555,827	0	4,802,809,637

貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

一般会計

(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	8,936,870	11,443,384	-2,506,514
立替金	0	0	0
流動資産合計	8,936,870	11,443,384	-2,506,514
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	2,188,903,179	1,790,942,609	397,960,570
長期性預金	11,096,821	409,057,391	-397,960,570
基本財産合計	2,200,000,000	2,200,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	67,659,000	64,743,200	2,915,800
減価償却引当資産	30,876,715	30,406,174	470,541
特定資産合計	98,535,715	95,149,374	3,386,341
(3)その他固定資産			
什器備品	1,891,004	2,238,628	-347,624
電話加入権	222,000	222,000	0
ソフトウェア	2	122,919	-122,917
敷金	27,239,259	64,965,954	-37,726,695
投資有価証券	0	0	0
その他固定資産合計	29,352,265	67,549,501	-38,197,236
固定資産合計	2,327,887,980	2,362,698,875	-34,810,895
資産合計	2,336,824,850	2,374,142,259	-37,317,409
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	683,050	2,188,617	-1,505,567
未払金	437,748	356,049	81,699
賞与引当金	10,367,124	10,353,907	13,217
流動負債合計	11,487,922	12,898,573	-1,410,651
2. 固定負債			
退職給付引当金	67,659,000	64,743,200	2,915,800
固定負債合計	67,659,000	64,743,200	2,915,800
負債合計	79,146,922	77,641,773	1,505,149
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	850,000,000	850,000,000	0
指定正味財産合計	850,000,000	850,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(850,000,000)	(850,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1,350,000,000)	(1,350,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,876,715)	(30,406,174)	(470,541)
正味財産合計	2,257,677,928	2,296,500,486	-38,822,558
負債及び正味財産合計	2,336,824,850	2,374,142,259	-37,317,409

貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

ねんりんピック開催事業特別会計

(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	400,000	0	400,000
流動資産合計	400,000	0	400,000
資産合計	400,000	0	400,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	299,145	0	299,145
流動負債合計	299,145	0	299,145
負債合計	299,145	0	299,145
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	100,855	0	100,855
正味財産合計	100,855	0	100,855
負債及び正味財産合計	400,000	0	400,000

貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

ホームヘルパー等研修開発特別事業特別会計

(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	0	361,226	-361,226
流動資産合計	0	361,226	-361,226
資産合計	0	361,226	-361,226
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	361,226	-361,226
流動負債合計	0	361,226	-361,226
負債合計	0	361,226	-361,226
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	0	361,226	-361,226

貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

地域包括ケア・介護予防研修受託事業特別会計

(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	0	10,251,380	-10,251,380
未収入金	0	10,032,000	-10,032,000
流動資産合計	0	20,283,380	-20,283,380
資産合計	0	20,283,380	-20,283,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	20,143,685	-20,143,685
流動負債合計	0	20,143,685	-20,143,685
負債合計	0	20,143,685	-20,143,685
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	0	139,695	-139,695
正味財産合計	0	139,695	-139,695
負債及び正味財産合計	0	20,283,380	-20,283,380

貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

ILC国際運営事業特別会計

(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	0	300,000	-300,000
流動資産合計	0	300,000	-300,000
資産合計	0	300,000	-300,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	300,000	-300,000
流動負債合計	0	300,000	-300,000
負債合計	0	300,000	-300,000
負債及び正味財産合計	0	300,000	-300,000

貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

高齢者社会活動支援事業補助金特別会計

(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	0	358,050	-358,050
流動資産合計	0	358,050	-358,050
資産合計	0	358,050	-358,050
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	358,050	-358,050
流動負債合計	0	358,050	-358,050
負債合計	0	358,050	-358,050
負債及び正味財産合計	0	358,050	-358,050

貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

老人保健事業推進費等補助金特別会計

(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	10,832,204	6,210,442	4,621,762
流動資産合計	10,832,204	6,210,442	4,621,762
資産合計	10,832,204	6,210,442	4,621,762
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,832,204	6,210,442	4,621,762
流動負債合計	10,832,204	6,210,442	4,621,762
負債合計	10,832,204	6,210,442	4,621,762
負債及び正味財産合計	10,832,204	6,210,442	4,621,762

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

出版事業特別会計

(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	10,272,854	8,812,333	1,460,521
売掛金	55,542,806	89,137,551	-33,594,745
棚卸資産	149,364,819	247,487,581	-98,122,762
未収入金(消費税)	0	743,800	-743,800
貸倒引当金	-515,000	-827,000	312,000
繰延税金資産	0	7,117,850	-7,117,850
流動資産合計	214,665,479	352,472,115	-137,806,636
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	23,185,700	24,876,800	-1,691,100
減価償却引当資産	7,850,838	5,248,910	2,601,928
特定資産合計	31,036,538	30,125,710	910,828
(2) その他固定資産			
建物付属設備	568,294	678,155	-109,861
什器備品	1,372,713	2,678,280	-1,305,567
電話加入権	176,722	176,722	0
ソフトウェア	5,159,000	6,566,000	-1,407,000
敷金	23,046,696	28,828,468	-5,781,772
投資有価証券	0	0	0
繰延税金資産	0	6,691,859	-6,691,859
その他固定資産合計	30,323,425	45,619,484	-15,296,059
固定資産合計	61,359,963	75,745,194	-14,385,231
資産合計	276,025,442	428,217,309	-152,191,867
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,300	0	2,300
未払金	2,386,969	2,281,831	105,138
未払法人税等	47,685,800	81,992,100	-34,306,300
未払消費税等	4,104,900	0	4,104,900
賞与引当金	2,805,851	4,039,109	-1,233,258
流動負債合計	56,985,820	88,313,040	-31,327,220
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,185,700	24,876,800	-1,691,100
固定負債合計	23,185,700	24,876,800	-1,691,100
負債合計	80,171,520	113,189,840	-33,018,320
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	195,853,922	315,027,469	-119,173,547
(うち特定資産への充当額)	(7,850,838)	(5,248,910)	(2,601,928)
正味財産合計	195,853,922	315,027,469	-119,173,547
負債及び正味財産合計	276,025,442	428,217,309	-152,191,867

貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

ねんりんピック推進基金特別会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 固定資産			
特定資産			
預金	258,115,160	81,981,779	176,133,381
投資有価証券	269,542,334	419,391,548	-149,849,214
固定資産合計	527,657,494	501,373,327	26,284,167
資産合計	527,657,494	501,373,327	26,284,167
II 正味財産の部			
1. 一般正味財産	527,657,494	501,373,327	26,284,167
(うち特定資産への充当額)	(527,657,494)	(501,373,327)	(26,284,167)
正味財産合計	527,657,494	501,373,327	26,284,167
負債及び正味財産合計	527,657,494	501,373,327	26,284,167

貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

介護関係職員等資質向上推進基金

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 固定資産			
特定資産			
預金	268,530,060	318,801,090	-50,271,030
投資有価証券	380,854,686	299,672,788	81,181,898
固定資産合計	649,384,746	618,473,878	30,910,868
資産合計	649,384,746	618,473,878	30,910,868
II 正味財産の部			
1. 一般正味財産	649,384,746	618,473,878	30,910,868
(うち特定資産への充当額)	(649,384,746)	(618,473,878)	(30,910,868)
正味財産合計	649,384,746	618,473,878	30,910,868
負債及び正味財産合計	649,384,746	618,473,878	30,910,868

貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

生きがい・健康づくり啓発普及推進基金特別会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 固定資産			
特定資産			
預金	240,053,021	220,088,895	19,964,126
投資有価証券	209,796,892	188,542,772	21,254,120
固定資産合計	449,849,913	408,631,667	41,218,246
資産合計	449,849,913	408,631,667	41,218,246
II 正味財産の部			
1. 一般正味財産	449,849,913	408,631,667	41,218,246
(うち特定資産への充当額)	(449,849,913)	(408,631,667)	(41,218,246)
正味財産合計	449,849,913	408,631,667	41,218,246
負債及び正味財産合計	449,849,913	408,631,667	41,218,246

貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

国際長寿センター推進基金特別会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 固定資産			
特定資産			
預金	141,659,462	168,248,873	-26,589,411
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
固定資産合計	241,659,462	268,248,873	-26,589,411
資産合計	241,659,462	268,248,873	-26,589,411
II 正味財産の部			
1. 指定正味財産	241,659,462	268,248,873	-26,589,411
(うち特定資産への充当額)	(241,659,462)	(268,248,873)	(-26,589,411)
正味財産合計	241,659,462	268,248,873	-26,589,411
負債及び正味財産合計	241,659,462	268,248,873	-26,589,411

貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

ねんりんピック大会助成金事業基金特別会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 固定資産			
特定資産			
預金	58,619,699	67,703,046	-9,083,347
固定資産合計	58,619,699	67,703,046	-9,083,347
資産合計	58,619,699	67,703,046	-9,083,347
II 正味財産の部			
1. 指定正味財産	58,619,699	48,480,196	10,139,503
(うち特定資産への充当額)	(58,619,699)	(48,480,196)	(10,139,503)
2. 一般正味財産	0	19,222,850	-19,222,850
(うち特定資産への充当額)	(0)	(19,222,850)	(-19,222,850)
正味財産合計	58,619,699	67,703,046	-9,083,347
負債及び正味財産合計	58,619,699	67,703,046	-9,083,347

貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

介護関係図書の出版振興基金特別会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 固定資産			
特定資産			
預金	251,555,827	285,000,000	-33,444,173
固定資産合計	251,555,827	285,000,000	-33,444,173
資産合計	251,555,827	285,000,000	-33,444,173
II 正味財産の部			
1. 一般正味財産	251,555,827	285,000,000	-33,444,173
(うち特定資産への充当額)	(251,555,827)	(285,000,000)	(-33,444,173)
正味財産合計	251,555,827	285,000,000	-33,444,173
負債及び正味財産合計	251,555,827	285,000,000	-33,444,173