

# 貸借対照表内訳表

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	保健賞特別会計	駐車場特別会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	54,053,366	1,264,517	2,681,157	57,999,040
未 収 金	50,079,221	0	0	50,079,221
立 替 金	1,310,970	0	0	1,310,970
仮 払 金	406,508	0	0	406,508
流動資産合計	105,850,065	1,264,517	2,681,157	109,795,739
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	19,432,650	0	0	19,432,650
減価償却引当資産	27,641,087	0	3,451,332	31,092,419
沖縄小児保健賞定期預金	0	12,450,000	0	12,450,000
特定資産合計	47,073,737	12,450,000	3,451,332	62,975,069
(3) その他固定資産				
土地（小児保健センター）	202,659,511	0	0	202,659,511
土地（駐車場）	171,357,328	0	0	171,357,328
建 物	370,726,734	0	0	370,726,734
構 築 物	8,063,407	0	1,892,987	9,956,394
什 器 備 品	7,124,218	0	0	7,124,218
その他固定資産合計	759,931,198	0	1,892,987	761,824,185
固定資産合計	807,004,935	12,450,000	5,344,319	824,799,254
資産合計	912,855,000	13,714,517	8,025,476	934,594,993
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	24,286,684	0	823,620	25,110,304
流動負債合計	24,286,684	0	823,620	25,110,304
2. 固定負債				
退職給付引当金	19,432,650	0	0	19,432,650
固定負債合計	19,432,650	0	0	19,432,650
負債合計	43,719,334	0	823,620	44,542,954
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	0
2. 一般正味財産	869,135,666	13,714,517	7,201,856	890,052,039
（うち特定資産への充当額）	[ 44,073,737]	[ 12,450,000]	[ 3,451,332]	[ 59,975,069]
正味財産合計	869,135,666	13,714,517	7,201,856	890,052,039
負債及び正味財産合計	912,855,000	13,714,517	8,025,476	934,594,993