

平成21年度  
財 務 諸 表

第3期事業年度

自 平成21年4月 1日

至 平成22年3月31日

公立大学法人 福井県立大学

# 目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
キャッシュ・フロー計算書	5
利益の処分に関する書類（案）	6
行政サービス実施コスト計算書	7
注記事項	8

## 附属明細書

（ 1 ）固定資産の取得および処分ならびに減価償却費の明細（「第84特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）	11
（ 2 ）たな卸資産の明細	12
（ 3 ）有価証券の明細	12
（ 4 ）長期貸付金の明細	12
（ 5 ）長期借入金の明細	12
（ 6 ）引当金の明細	12
（ 7 ）保証債務の明細	12
（ 8 ）資本金および資本剰余金の明細	13
（ 9 ）積立金等の明細および目的積立金の取崩しの明細	13
（ 10 ）運営費交付金債務および運営費交付金収益の明細	13
（ 11 ）地方公共団体等からの財源措置の明細	14
（ 12 ）役員および教職員の給与の明細	14
（ 13 ）開示すべきセグメント情報	14
（ 14 ）業務および一般管理費の明細	15
（ 15 ）寄附金の明細	17
（ 16 ）受託研究の明細	17
（ 17 ）共同研究の明細	17
（ 18 ）科学研究費補助金の明細	17
（ 19 ）上記以外の主な資産、負債、費用および収益の明細	18

# 貸借対照表

(平成22年3月31日)

[単位：円]

## 資産の部

### I 固定資産

#### 1 有形固定資産

土地 4,964,863,000

建物 3,565,758,194

減価償却累計額 ▲ 620,825,470 2,944,932,724

構築物 116,892,500

減価償却累計額 ▲ 68,257,622 48,634,878

機械装置 102,680,198

減価償却累計額 ▲ 10,384,904 92,295,294

工具器具備品 573,050,569

減価償却累計額 ▲ 292,804,783 280,245,786

図書 1,728,830,686

美術品・收藏品 9,050,000

車両運搬具 5,665,254

減価償却累計額 ▲ 3,012,519 2,652,735

建設仮勘定 13,082,900

その他の有形固定資産 13,408,500

減価償却累計額 ▲ 3,153,230 10,255,270

有形固定資産合計 10,094,843,273

#### 2 無形固定資産

電話加入権 2,693,600

無形固定資産合計 2,693,600

#### 3 投資その他の資産

その他の投資その他の資産 23,540

投資その他の資産合計 23,540

固定資産合計 10,097,560,413

### II 流動資産

現金及び預金 815,667,663

未収入金 70,763,415

有価証券 201,362,147

たな卸資産 1,835,112

未収収益 42,191

その他の流動資産  
未収消費税等 316,600

流動資産合計 1,089,987,128

資産合計 11,187,547,541

## 負債の部

### I 固定負債

#### 資産見返負債

資産見返運営費交付金等	359,763,170	
資産見返補助金等	108,967,045	
資産見返寄附金	36,277,772	
建設仮勘定見返運営費交付金	13,082,900	
資産見返物品受贈額	<u>1,634,077,588</u>	<u>2,152,168,475</u>

固定負債合計 2,152,168,475

### II 流動負債

運営費交付金債務	148,856,262	
預り補助金等	2,818,489	
寄附金債務	54,995,703	
前受受託研究費等	276,224	
預り科学研究費補助金	2,348,051	
預り金	15,291,462	
未払金	341,012,807	
未払費用	61,103,348	

流動負債合計 626,702,346

負債合計 2,778,870,821

## 資本の部

### I 資本金

地方公共団体出資金		
地方公共団体出資金	<u>8,508,312,000</u>	

資本金合計 8,508,312,000

### II 資本剰余金

資本剰余金	122,913,600	
損益外減価償却累計額	<u>▲ 618,791,772</u>	

資本剰余金合計 ▲ 495,878,172

### III 利益剰余金

教育研究等環境改善積立金	264,127,282	
当期末処分利益	<u>132,115,610</u>	
(うち当期総利益	132,115,610)	
利益剰余金合計	<u>396,242,892</u>	

資本合計 8,408,676,720

負債資本合計 11,187,547,541

# 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

[単位：円]

## 経常費用

### 業務費

教育経費	360,578,329	
研究経費	467,518,549	
教育研究支援経費	313,331,130	
受託研究費	69,290,211	
役員人件費	91,019,980	
教員人件費	1,525,665,071	
職員人件費	<u>338,093,169</u>	3,165,496,439

一般管理費 399,807,377

経常費用合計 3,565,303,816

## 経常収益

運営費交付金収益		2,424,473,525
授業料収益		785,175,196
入学金収益		104,659,600
検定料収益		49,988,000
受託研究等収益		
国または地方公共団体	3,534,577	
その他の団体	<u>65,643,760</u>	69,178,337
補助金等収益		85,649,947
寄附金収益		10,039,781
資産見返負債戻入		
資産見返運営費交付金等戻入	41,556,089	

資産見返補助金等戻入	11,792,053	
資産見返寄附金戻入	2,745,610	
資産見返物品受贈額戻入	<u>48,497,701</u>	104,591,453
財務収益		
受取利息	486,300	
有価証券利息	<u>474,037</u>	960,337
雑益		
財産貸付料収益	36,079,191	
講習料収入	492,000	
物品等売払収入	1,033,250	
科学研究費補助金間接経費収入	12,261,000	
その他	<u>12,837,809</u>	<u>62,703,250</u>
経常収益合計		<u>3,697,419,426</u>
経常利益		132,115,610
当期純利益		<u>132,115,610</u>
当期総利益		<u><u>132,115,610</u></u>

# キャッシュ・フロー計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

[単位：円]

<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
原材料、商品またはサービスの購入による支出	▲ 1,033,995,719
人件費支出	▲ 1,991,157,629
その他の業務支出	▲ 404,322,706
運営費交付金収入	2,525,969,152
授業料収入	886,490,950
入学金収入	104,659,600
検定料収入	49,988,000
受託研究等収入	70,063,826
補助金等収入	100,272,244
寄附金収入	10,624,255
その他収入	60,022,386
預り科学研究費補助金の減少額	▲ 2,168,574
預り金の減少額	▲ 714,332
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>375,731,453</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有価証券の取得による支出	▲ 201,362,147
有価証券の償還による収入	0
定期預金の預入による支出	▲ 600,000,000
定期預金の払戻による収入	400,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 199,440,181
無形固定資産の取得による支出	0
小計	▲ 600,802,328
利息および配当金の受取額	918,146
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>▲ 599,884,182</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
<b>IV 資金増加額</b>	<b>▲ 224,152,729</b>
<b>V 資金期首残高</b>	<b>839,820,392</b>
<b>VI 資金期末残高</b>	<b>615,667,663</b>

## 利益の処分に関する書類

[単位：円]

I	当期未処分利益		132,115,610
	当期総利益	132,115,610	
II	利益処分類		
	積立金		0
	地方独立行政法人法第40条第3項により 設立団体の長の承認を受けた額		
	教育研究等環境改善積立金	<u>132,115,610</u>	<u>132,115,610</u>

# 行政サービス実施コスト計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

[単位：円]

## I 業務費用

### (1) 損益計算書上の費用

業務費	3,165,496,439	
一般管理費	<u>399,807,377</u>	3,565,303,816

### (2) (控除) 自己収入

授業料収益	▲ 785,175,196	
入学金収益	▲ 104,659,600	
検定料収益	▲ 49,988,000	
受託研究等収益	▲ 69,178,337	
寄附金収益	▲ 10,039,781	
資産見返運営費交付金等戻入	▲ 41,556,089	
資産見返寄附金戻入	▲ 2,745,610	
財務収益	▲ 960,337	
雑益	<u>▲ 62,703,250</u>	<u>▲ 1,127,006,200</u>

業務費用合計 2,438,297,616

II 損益外減価償却相当額 146,896,363

III 引当外賞与増加見積額 7,817,670

IV 引当外退職給付増加見積額 ▲ 103,858,755

## V 機会費用

国または地方公共団体財産の無償または減額された使用料による貸借取引の機会費用 2,628,000

地方公共団体出資の機会費用 112,798,054 115,426,054

VI (控除) 設立団体納付額 0

VII 行政サービス実施コスト 2,604,578,948



## 7 消費税の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

## II 「貸借対照表」注記

運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額 150,857,735円

運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額 1,138,897,365円

(福井県からの派遣職員に対する退職給付見積額は、上記金額には含んでおりません。)

## III 「キャッシュフロー計算書」注記

### 1 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金および預金	815,667,663 円
定期預金	▲200,000,000 円
資金期末残高	615,667,663 円

### 2 重要な非資金取引

#### (1) 現物出資等の受入による固定資産の取得

土地	0 円
建物	0 円
合計	0 円

#### (2) 無償譲与資産等の受入れ

構築物	0 円
工具器具備品	6,727,040 円
図書	8,755,312 円
美術品・收藏品	0 円
車両運搬具	0 円
電話加入権	0 円
合計	15,482,352 円

## IV 「行政サービス実施コスト計算書」注記

(1) 引当外賞与増加見積額の中には、福井県からの派遣職員に係るものも含まれております。

(2) 引当外退職給付増加見積額の中には、福井県からの派遣職員に係るものも含まれております。

#### (3) 機会費用の内訳

設立団体に係る額 112,798,054円

## V 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

## VI 重要な後発事象

該当事項はありません。

# 附 属 明 细 书

(1) 固定資産の取得および処分ならびに減価償却費の明細

(「地方独立行政法人会計基準 第84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)

(単位：円)

資産の種類	勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引当期 期末残高
							当期償却額	
有形固定資産 (特定償却 資産)	建物	3,543,449,000	0	0	3,543,449,000	618,791,772	146,896,363	2,924,657,228
	小計	3,543,449,000	0	0	3,543,449,000	618,791,772	146,896,363	2,924,657,228
有形固定資産 (特定償却 資産以外)	建物	18,268,794	4,040,400	0	22,309,194	2,033,698	1,117,375	20,275,496
	構築物	116,892,500	0	0	116,892,500	68,257,622	15,411,400	48,634,878
	機械装置	39,497,084	63,183,114	0	102,680,198	10,384,904	5,945,040	92,295,294
	工具器具備品	482,815,349	90,235,220	0	573,050,569	292,804,783	96,028,148	280,245,786
	図書	1,681,503,825	47,326,861	0	1,728,830,686	0	0	1,728,830,686
	車両運搬具	5,665,254	0	0	5,665,254	3,012,519	1,296,329	2,652,735
	建設仮勘定	0	13,082,900	0	13,082,900	0	0	13,082,900
	その他の有形固定 資産	13,408,500	0	0	13,408,500	3,153,230	2,225,810	10,255,270
	小計	2,358,051,306	217,868,495	0	2,575,919,801	379,646,756	122,024,102	2,196,273,045
非償却資産	土地	4,964,863,000	0	0	4,964,863,000	0	0	4,964,863,000
	美術品・收藏品	9,050,000	0	0	9,050,000	0	0	9,050,000
	小計	4,973,913,000	0	0	4,973,913,000	0	0	4,973,913,000
有形固定資産 合計	土地	4,964,863,000	0	0	4,964,863,000	0	0	4,964,863,000
	建物	3,561,717,794	4,040,400	0	3,565,758,194	620,825,470	148,013,738	2,944,932,724
	構築物	116,892,500	0	0	116,892,500	68,257,622	15,411,400	48,634,878
	機械装置	39,497,084	63,183,114	0	102,680,198	10,384,904	5,945,040	92,295,294
	工具器具備品	482,815,349	90,235,220	0	573,050,569	292,804,783	96,028,148	280,245,786
	図書	1,681,503,825	47,326,861	0	1,728,830,686	0	0	1,728,830,686
	美術品・收藏品	9,050,000	0	0	9,050,000	0	0	9,050,000
	車両運搬具	5,665,254	0	0	5,665,254	3,012,519	1,296,329	2,652,735
	建設仮勘定	0	13,082,900	0	13,082,900	0	0	13,082,900
	その他の有形固定 資産	13,408,500	0	0	13,408,500	3,153,230	2,225,810	10,255,270
	合計	10,875,413,306	217,868,495	0	11,093,281,801	998,438,528	268,920,465	10,094,843,273
無形固定資産 合計	電話加入権	2,693,600	0	0	2,693,600	0	0	2,693,600
	合計	2,693,600	0	0	2,693,600	0	0	2,693,600
投資その他の資 産	リサイクル預託金	23,540	0	0	23,540	0	0	23,540
	合計	23,540	0	0	23,540	0	0	23,540

(2) たな卸資産の明細

(単位：円)

種 類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘 要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品（重油）	911,663	1,701,162	0	911,663	0	1,701,162	
貯蔵品（郵券類等）	145,110	133,950	0	145,110	0	133,950	
合計	1,056,773	1,835,112	0	1,056,773	0	1,835,112	

(3) 有価証券の明細

(3) - 1 流動資産として計上された有価証券

該当事項はありません。

満期保有目的債券	種類及び 銘 柄	取得価額	券面総額	貸借対照 表計上額	当期損益に 含まれた評 価差額	摘 要
		山形県債	203,129,776	200,000,000	201,362,147	474,037
	計	203,129,776	200,000,000	201,362,147	474,037	

(3) - 2 投資その他の資産として計上された有価証券

(4) 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

(5) 長期借入金の明細

該当事項はありません。

(6) 引当金の明細

該当事項はありません。

(7) 保証債務の明細

該当事項はありません。

## (8) 資本金および資本剰余金の明細

(単位：円)

区 分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
資本金	地方公共団体出資金	8,508,312,000	0	0	8,508,312,000	(注1)
	計	8,508,312,000	0	0	8,508,312,000	
資本剰余金	資本剰余金	—	—	—	—	
	無償譲与	122,913,600	0	0	122,913,600	(注2)
	計	122,913,600	0	0	122,913,600	
	損益外減価償却累計額	▲ 471,895,409	▲ 146,896,363	0	▲ 618,791,772	
	差引計	▲ 348,981,809	▲ 146,896,363	0	▲ 495,878,172	

(注1) 福井県からの現物出資によるものです。

(注2) 福井県からの無償譲与によるものです。

## (9) 積立金等の明細および目的積立金の取崩しの明細

## (9) - 1 積立金の明細

該当事項はありません。

## (9) - 2 目的積立金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
教育研究等環境改善積立金	264,127,282	—	—	264,127,282	(注1)
計	264,127,282	—	—	264,127,282	

(注1) 期首残高は、前期末処分利益より福井県知事の承認の上で積み立てられたものです。

## (10) 運営費交付金債務および運営費交付金収益の明細

## (10) - 1 運営費交付金債務

(単位：円)

交付年度	期首残高	交付金 当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金 収益	建設仮勘定資産 見返運営費交付 金	資本剰余金	小 計	
平成21年度	60,443,535	2,525,969,152	2,424,473,525	13,082,900	0	2,437,556,425	148,856,262
計	60,443,535	2,525,969,152	2,424,473,525	13,082,900	0	2,437,556,425	148,856,262

## (10) - 2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	平成21年度交付分	合 計
期間進行基準	2,312,049,100	2,312,049,100
費用進行基準	112,424,425	112,424,425
計	2,424,473,525	2,424,473,525

(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細

(11)-1 施設費の明細

該当事項はありません。

(11)-2 補助金等の明細

(単位：円)

区 分	当期交付額					摘要
		資産見返補助金	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
平成21年度公立大学法人福井県立大学施設整備補助金	68,812,800	58,998,864	0	0	9,813,936	福井県
大学連携リーグ連携研究推進事業補助金	6,486,000	0	0	0	6,486,000	福井県
平成21年度大学改革推進等補助金（戦略的大学連携支援事業）	44,212,000	2,551,500	0	0	41,658,932	文部科学省
平成21年度大学改革推進等補助金（質の高い大学教育推進プログラム）	16,000,000	1,407,000	0	0	11,932,598	文部科学省
産業技術研究助成事業費助成金	14,560,000	0	0	0	14,560,000	(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構
教員免許更新講習開設事業補助金	1,355,000	0	0	0	1,198,481	文部科学省
合 計	151,425,800	62,957,364	0	0	85,649,947	

※平成21年度大学改革推進等補助金の当期末残高2,661,970円、教員免許更新講習開設事業補助金の当期末残高156,519円は流動負債として翌年度へ繰越し、精算します。

(12) 役員および教職員の給与の明細

(単位：円、人)

区 分		報酬または給与		退職給付	
		支給額	支給人員	支給額	支給人員
役 員	常 勤	59,424,530	5	25,270,662	2
	非常勤	840,000	3	0	0
	計	60,264,530	8	25,270,662	2
教職員	常 勤	1,514,442,192	193	42,184,796	11
	非常勤	111,851,024	144	0	0
	計	1,626,293,216	337	42,184,796	11
合 計	常 勤	1,573,866,722	198	67,455,458	13
	非常勤	112,691,024	147	0	0
	計	1,686,557,746	345	67,455,458	13

注1 役員報酬基準については、公立大学法人福井県立大学役員報酬規程に基づき支給しております。  
教職員給与基準については、公立大学法人福井県立大学職員給与規程および公立大学法人福井県立大学非常勤職員就業規則に基づき支給しております。

注2 教職員退職給付基準については、公立大学法人福井県立大学職員退職手当規程に基づき支給しております。

注3 支給人員は、年間平均支給人員を記載しております。

注4 本表の支給額合計には、業務費で支出した人件費は含まれておりません。

注5 本表の支給額合計には、法定福利費は含まれておりません。

(13) 開示すべきセグメント情報

当法人は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略しております。

## (14) 業務費および一般管理費の明細

(単位：円)

教育経費			
消耗品費	20,129,437		
備品費	18,081,966		
印刷製本費	15,440,541		
水道光熱費	32,809,674		
旅費交通費	35,456,069		
通信運搬費	2,094,488		
賃借料	6,330,505		
車両燃料費	43,659		
保守費	33,304,022		
修繕費	26,639,290		
損害保険料	2,750		
広告宣伝費	740,040		
行事費	3,206,609		
諸会費	281,308		
会議費	12,850		
報酬・委託・手数料	132,374,192		
奨学費	28,643,100		
減価償却費	1,329,030		
貸倒損失	1,071,600		
図書費	2,281,302		
雑費	305,897	360,578,329	
研究経費			
消耗品費	80,819,635		
備品費	25,134,110		
印刷製本費	9,227,860		
水道光熱費	41,109,341		
旅費交通費	32,231,618		
通信運搬費	2,890,037		
賃借料	4,640,344		
車両燃料費	2,000		
保守費	39,799,768		
修繕費	42,090,721		
損害保険料	4,000		
広告宣伝費	320,775		
行事費	151,945		
諸会費	5,857,093		
会議費	60,456		
報酬・委託・手数料	77,645,413		
減価償却費	93,374,324		
図書費	9,926,284		
雑費	2,232,825	467,518,549	
教育研究支援経費			
消耗品費	6,714,990		
備品費	701,977		
印刷製本費	341,759		
水道光熱費	11,340,573		
通信運搬費	4,544,503		
賃借料	184,267,392		
保守費	24,091,316		
修繕費	2,647,553		
諸会費	261,200		
報酬・委託・手数料	38,988,632		
減価償却費	2,075,610		
図書費	37,355,076		
雑費	549	313,331,130	

受託研究費				69,290,211
役員人件費				
報酬		43,670,417		
賞与		16,594,113		
退職給付費用		25,270,662		
法定福利費		5,484,788		91,019,980
教員人件費				
常勤教員給与				
給料	912,790,456			
賞与	331,598,892			
退職給付費用	42,184,796			
法定福利費	157,003,144	1,443,577,288		
非常勤教員給与				
給料	78,351,702			
法定福利費	3,736,081	82,087,783	1,525,665,071	
職員人件費				
常勤職員給与				
給料	204,364,099			
賞与	65,688,745			
法定福利費	32,445,665	302,498,509		
非常勤職員給与				
給料	33,499,322			
法定福利費	2,095,338	35,594,660	338,093,169	
一般管理費				
消耗品費		23,295,897		
備品費		7,175,210		
印刷製本費		2,671,443		
水道光熱費		42,262,329		
旅費交通費		5,732,129		
通信運搬費		5,167,505		
賃借料		19,830,798		
車両燃料費		935,984		
福利厚生費		191,370		
保守費		25,317,792		
修繕費		62,647,729		
損害保険料		4,477,764		
広告宣伝費		9,942,725		
行事費		23,604		
諸会費		2,871,700		
会議費		10,800		
報酬・委託・手数料		152,383,974		
租税公課		10,438,580		
減価償却費		22,651,640		
図書費		1,380,031		
雑費		398,373	399,807,377	

## (15) 寄附金の明細

(単位：円、件)

区 分	当期受入	件 数	摘 要
寄附金	25,547,167	15	(注)
合 計	25,547,167	15	

(注) 当期受入には、科研費等による現物寄附の受入 14,922,912円を含んでおります。

## (16) 受託研究の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
受託研究	0	57,029,536	57,029,536	0
合 計	0	57,029,536	57,029,536	0

## (17) 共同研究の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期受入額	共同研究等収益	期末残高
共同研究	54,711	12,370,314	12,148,801	276,224
合 計	54,711	12,370,314	12,148,801	276,224

## (18) 科学研究費補助金の明細

(単位：円、件)

区 分	当期受入	件 数	摘 要
特定領域研究	( 8,600,000 ) 0	4	
基盤研究 (B) (海外)	( 1,700,000 ) 510,000	1	
基盤研究 (B)	( 11,700,000 ) 3,375,000	13	
基盤研究 (C)	( 16,420,000 ) 4,926,000	18	
萌芽研究	( 3,630,000 ) 0	4	
若手研究 (B)	( 11,500,000 ) 3,450,000	12	
特別研究員奨励費	( 1,400,000 ) 0	2	
合 計	( 54,950,000 ) 12,261,000	54	

(注) 間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については、外数として ( ) 内に記載しております。

(19) 上記以外の主な資産、負債、費用および収益の明細

(19) - 1 現金及び預金の明細

(単位：円)

区 分	残 高
小口現金	87,420
預金	815,580,243
合 計	815,667,663

(19) - 2 資産見返物品受贈額の明細

(単位：円)

区 分	残 高
工具器具備品	43,770,269
図書	1,589,908,795
車両運搬具	398,524
合 計	1,634,077,588

(19) - 3 未払金の明細

(単位：円)

相 手 方	残 高
酒井設備 (株)	53,130,000
(株) アイビックス	16,128,210
三優社工業 (株)	12,390,000
(株) 富士通エフサス福井支店	11,445,000
(株) 服部商会	10,483,709
轟産業 (株)	10,445,400
綜合産業 (株)	9,998,000
(株) メイコー	9,975,000
富士通リース (株) 福井営業所	9,838,395
〔株〕ビルコン	9,660,000
その他	187,519,093
合 計	341,012,807

(19) 上記以外の主な資産、負債、費用および収益の明細

(19)-4 未収入金の明細

(単位：円)

相手方	残高
福井県	68,812,800
福井県	1,235,000
池田の郷水と池を守る会	358,900
(有) タカノ	154,900
スバル食品(株)	71,680
(有) アユーズ	64,580
その他4件	65,555
計	70,763,415

(19)-5 未払費用の明細

(単位：円)

区分	残高
未払社会保険料等	497,411
未払給与等	15,178,740
未払退職手当	45,427,197
計	61,103,348

(19)-6 預り金の明細

(単位：円)

区分	残高
預り所得税	4,699,987
預り住民税	10,066,000
預り共済短期掛金	6,602
預り共済長期掛金	16,177
預り健康保険料	172,510
預り介護保険料	6,975
預り厚生年金保険料	290,053
預り職員宿舎	32,070
預り互助会掛金	1,088
計	15,291,462