

貸借対照表

その他の会計単位

平成 25年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	82,225,322	80,788,834	1,436,488	流動負債	3,940,360	2,449,942	1,490,418
現金預金	71,610,812	69,580,109	2,030,703	未払金	3,695,655	2,206,152	1,489,503
未収金	10,610,510	11,208,725	-598,215	預り金	244,705	243,790	915
前払金	4,000	0	4,000				
固定資産	245,858,961	249,547,956	-3,688,995	固定負債	39,305,000	49,565,000	-10,260,000
基本財産	147,010,897	152,690,031	-5,679,134	設備資金借入金	39,305,000	49,565,000	-10,260,000
建物	124,278,416	129,957,550	-5,679,134	負債の部合計	43,245,360	52,014,942	-8,769,582
土地	22,732,481	22,732,481	0				
その他の固定資産	98,848,064	96,857,925	1,990,139				
建物	7,043,081	7,388,456	-345,375	純資産の部			
建物附属設備	12,291,322	15,611,929	-3,320,607	基本金	25,390,344	25,390,344	0
構築物	14,794,896	17,506,701	-2,711,805	基本金	25,390,344	25,390,344	0
車輛運搬具	365,920	682,807	-316,887	国庫補助金等特別積立金	103,054,792	107,923,522	-4,868,730
器具及び備品	928,405	1,243,592	-315,187	その他の積立金	61,100,000	52,100,000	9,000,000
土地	2,248,000	2,248,000	0	人件費積立金	23,000,000	19,000,000	4,000,000
権利	76,440	76,440	0	施設整備等積立金	38,100,000	33,100,000	5,000,000
人件費積立預金	23,000,000	19,000,000	4,000,000	次期繰越活動収支差額	95,293,787	92,907,982	2,385,805
施設整備等積立預金	38,100,000	33,100,000	5,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	95,293,787 11,385,805	92,907,982 8,035,306	2,385,805 3,350,499
資産の部合計	328,084,283	330,336,790	-2,252,507	純資産の部合計	284,838,923	278,321,848	6,517,075
				負債及び純資産の部合計	328,084,283	330,336,790	-2,252,507

1 減価償却費の累計額 209,657,736円