

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

総合計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,246,806	18,755,032	△ 508,226	流動負債	6,160,316	6,223,631	△ 63,315
現金・預金	10,510,296	10,467,576	42,720	未払金	5,751,425	5,118,313	633,112
未収金	7,736,510	8,287,456	△ 550,946	預り金	408,891	1,105,318	△ 696,427
固定資産	122,887,186	120,043,691	2,843,495	固定負債	12,650,000	15,180,000	△ 2,530,000
基本財産	68,965,561	67,632,649	△ 3,667,088	設備資金借入金	12,650,000	15,180,000	△ 2,530,000
建物	53,921,802	55,982,323	△ 2,060,521	負債の部合計	18,810,316	21,403,631	△ 2,593,315
建物付属設備	10,043,759	11,650,326	△ 1,606,567				
その他の固定資産	58,421,625	52,411,042	6,010,583	純 資 産 の 部			
建物	824,727	873,972	△ 49,245	基本金	39,858,816	39,858,816	0
構築物	16,260,710	15,901,083	359,627	第 1 号基本金	18,513,250	18,513,250	0
機械及び装置	215,235	249,663	△ 34,428	国庫補助金特別積立金	25,535,346	27,919,873	△ 1,784,527
車両運搬具	264,747	380,251	△ 115,504	その他の積立金	29,500,000	24,500,000	5,000,000
器具及び備品	11,306,206	10,456,073	850,133	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	施設整備等積立金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
人件費積立預金	12,500,000	12,500,000	0	次期繰越活動収支差額	26,929,514	25,716,403	1,213,111
施設整備等積立預金	17,000,000	12,000,000	5,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	6,213,111	9,746,434	△ 3,533,323
				純資産の部合計	121,823,676	117,395,092	4,428,584
資産の部合計	140,633,992	138,798,723	1,835,269	負債及び純資産の部合計	140,633,992	138,798,723	1,835,269