

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	26,939,778	21,939,513	5,000,265	流動負債	6,390,415	2,974,123	3,416,292
現金・預金	22,420,827	19,670,953	2,749,874	未払金	5,352,343	2,013,065	3,339,278
未収金	4,518,951	2,268,560	2,250,391	預り金	1,038,072	961,058	77,014
固定資産	59,835,822	52,795,253	7,040,569	負債の部合計	6,390,415	2,974,123	3,416,292
基本財産	8,107,000	9,740,500	△ 1,633,500	純 資 産 の 部			
建物	8,107,000	9,740,500	△ 1,633,500	基本金	10,490,000	10,490,000	0
その他の固定資産	51,728,822	43,054,753	8,674,069	第1号基本金	5,390,000	5,390,000	0
建物	1,645,700	1,910,120	△ 264,420	第3号基本金	5,100,000	5,100,000	0
構築物	5,048,293	3,792,411	1,255,882	国庫補助金特別積立金	1,560,176	2,444,276	△ 884,100
車両運搬具	33,751	33,751	0	その他の積立金	40,835,302	34,751,686	6,083,616
器具及び備品	4,165,776	2,566,785	1,598,991	人件費積立金	20,000,000	17,000,000	3,000,000
人件費積立預金	20,000,000	17,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000
施設整備等積立預金	20,835,302	17,751,686	3,083,616	施設整備等積立金	17,835,302	17,751,686	83,616
				次期繰越活動収支差額	27,499,707	24,074,681	3,425,026
				次期繰越活動収支差額	27,499,707	24,074,681	3,425,026
				(うち当期活動収支差額)	9,508,642	1,644,724	7,863,918
				純資産の部合計	80,885,185	71,760,643	8,624,542
資産の部合計	86,775,600	74,734,766	12,040,834	負債及び純資産の部合計	86,775,600	74,734,766	12,040,834