

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

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	47,386,399	51,794,833	-4,408,434	流 動 負 債	8,985,767	11,193,987	-2,208,220
現 金	52,852	91,195	-38,343	未 払 金	6,039,469	8,441,566	-2,402,097
預 金	27,393,404	29,410,314	-2,016,910	預 り 金	2,946,298	2,752,421	193,877
未 収 金	19,940,143	21,852,168	-1,912,025	前 受 金	0	0	0
立 替 金	0	67,580	-67,580	仮 受 金	0	0	0
前 払 金	0	275,660	-275,660	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
仮 払 金	0	97,916	-97,916	固 定 負 債	2,202,000	4,878,000	-2,676,000
固 定 資 産	91,668,959	92,155,251	-486,292	長 期 設 備			
基 本 財 産	20,952,482	21,549,604	-597,122	資 金 借 入 金	2,202,000	4,878,000	-2,676,000
建 物	10,492,482	11,089,604	-597,122	長 期 運 営	0	0	0
土 地	10,460,000	10,460,000	0	資 金 借 入 金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
その他の固定資産	70,716,477	70,605,647	110,830	負 債 の 部 合 計	11,187,767	16,071,987	-4,884,220
構 築 物	5,234,717	5,989,143	-754,426	純 資 産 の 部			
車 両 運 搬 具	1	1	0	基 本 金	8,989,665	8,989,665	0
器 具 及 び 備 品	2,571,939	2,654,108	-82,169	基 本 金	8,989,665	8,989,665	0
権 利	0	0	0	国 庫 補 助 金 等	6,075,998	6,376,719	-300,721
建 物 附 属 設 備	520,819	573,394	-52,575	特 別 積 立 金	6,075,998	6,376,719	-300,721
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 分)	6,075,998	6,376,719	-300,721
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (償 還 補 助 分)	0	0	0

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
車 両 運 搬 具	1	1	0	そ の 他 の 積 立 金	62,389,000	61,389,000	1,000,000
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	0	0	0	人 件 費 積 立 金	15,000,000	15,000,000	0
経 営 資 金 償 還 積 立 預 金	0	0	0	修 繕 積 立 金	12,254,000	12,254,000	0
修 繕 積 立 預 金	12,254,000	12,254,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	4,560,000	4,560,000	0
備 品 等 購 入 積 立 預 金	4,560,000	4,560,000	0	経 営 資 金 償 還 積 立 金	0	0	0
繰 越 積 立 預 金	30,000,000	29,000,000	1,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	30,575,000	29,575,000	1,000,000
施 設 整 備 等 積 立 預 金	6,575,000	6,575,000	0	運 営 資 金 積 立 金	0	0	0
人 件 費 積 立 預 金	9,000,000	9,000,000	0	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	50,412,928	51,122,713	-709,785
運 営 資 金 積 立 預 金	0	0	0	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	50,412,928	51,122,713	-709,785
				(うち当期活動 収 支 差 額)	290,215	7,710,402	-7,420,187
				純 資 産 の 部 合 計	127,867,591	127,878,097	-10,506
資 産 の 部 合 計	139,055,358	143,950,084	-4,894,726	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	139,055,358	143,950,084	-4,894,726