

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	20,463,356	16,737,221	3,726,135	流動負債	5,020,004	1,946,696	3,073,308
現金・預金	18,673,536	14,055,284	4,618,252	未払金	4,247,711	1,145,157	3,102,554
未収金	1,789,820	2,681,937	△ 892,117	預り金	772,293	801,539	△ 29,246
固定資産	75,266,491	78,615,383	△ 3,348,892	固定負債	3,050,000	4,300,000	△ 1,250,000
基本財産	47,862,341	50,565,335	△ 2,702,994	設備資金借入金	3,050,000	4,300,000	△ 1,250,000
建物	28,146,102	30,849,096	△ 2,702,994	負債の部合計	8,070,004	6,246,696	1,823,308
土地	19,716,239	19,716,239	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	27,404,150	28,050,048	△ 645,898	基本金	35,127,239	35,127,239	0
建物	43,050	43,050	0	第 1 号基本金	30,127,239	30,127,239	0
建物付属設備	1,414,934	1,546,534	△ 131,600	第 3 号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	3,682,560	4,109,380	△ 426,820	国庫補助金特別積立金	15,328,295	17,299,855	△ 1,971,560
車両運搬具	311,165	650,616	△ 339,451	国庫補助金等特別積立金	15,328,295	17,299,855	△ 1,971,560
器具及び備品	3,252,441	3,844,543	△ 592,102	その他の積立金	18,700,000	17,700,000	1,000,000
ソフトウェア	0	155,925	△ 155,925	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
人件費積立預金	13,500,000	13,500,000	0	施設整備等積立金	5,200,000	4,200,000	1,000,000
施設整備等積立預金	5,200,000	4,200,000	1,000,000	次期繰越活動収支差額	18,504,309	18,978,814	△ 474,505
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	18,504,309 525,495	18,978,814 242,058	△ 474,505 767,553
資産の部合計	95,729,847	95,352,604	377,243	純資産の部合計	87,659,843	89,105,908	△ 1,446,065
				負債及び純資産の部合計	95,729,847	95,352,604	377,243