

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	12,756,035	11,591,254	1,164,781	流動負債	2,942,149	1,993,317	948,832
現金・預金	9,482,955	7,787,029	1,695,926	未払金	2,795,503	1,353,896	1,441,607
未収金	3,273,080	3,804,225	△ 531,145	預り金	146,646	639,421	△ 492,775
固定資産	38,181,978	33,677,390	4,504,588	負債の部合計	2,942,149	1,993,317	948,832
基本財産	15,893,143	16,990,845	△ 1,097,702	純 資 産 の 部			
建物	15,893,143	16,990,845	△ 1,097,702	基本金	10,900,000	10,900,000	0
その他の固定資産	22,288,835	16,686,545	5,602,290	第1号基本金	7,600,000	7,600,000	0
建物	219,818	319,988	△ 100,170	国庫補助金特別積立金	9,458,943	10,026,274	△ 567,331
構築物	1,013,784	1,286,791	△ 273,007	その他の積立金	19,000,000	13,000,000	6,000,000
器具及び備品	1,759,483	1,737,816	21,667	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	295,750	341,950	△ 46,200	施設整備等積立金	9,000,000	3,000,000	6,000,000
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動収支差額	8,636,921	9,349,053	△ 712,132
施設整備等積立預金	9,000,000	3,000,000	6,000,000	次期繰越活動収支差額	8,636,921	9,349,053	△ 712,132
				(うち当期活動収支差額)	5,287,868	6,000,970	△ 713,102
				純資産の部合計	47,995,864	43,275,327	4,720,537
資産の部合計	50,938,013	45,268,644	5,669,369	負債及び純資産の部合計	50,938,013	45,268,644	5,669,369