

貸借対照表

平成 26 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	80,592,655	82,225,322	△ 1,632,667	流動負債	1,450,850	3,940,360	△ 2,489,510
現金・預金	70,292,155	71,610,812	△ 1,318,657	未払金	1,239,307	3,695,655	△ 2,456,348
未収金	10,192,560	10,610,510	△ 417,950	預り金	211,543	244,705	△ 33,162
立替金	107,940	0	107,940	固定負債	26,200,000	39,305,000	△ 13,105,000
前払金	0	4,000	△ 4,000	設備資金借入金	26,200,000	39,305,000	△ 13,105,000
固定資産	240,811,325	245,858,961	△ 5,047,636	負債の部合計	27,650,850	43,245,360	△ 15,594,510
基本財産	141,331,763	147,010,897	△ 5,679,134	純 資 産 の 部			
建物	118,599,282	124,278,416	△ 5,679,134	基本金	25,390,344	25,390,344	0
土地	22,732,481	22,732,481	0	第 1 号基本金	14,937,344	14,937,344	0
その他の固定資産	99,479,562	98,848,064	631,498	国庫補助金特別積立金	98,186,062	103,054,792	△ 4,868,730
建物	6,697,706	7,043,081	△ 345,375	その他の積立金	67,100,000	61,100,000	6,000,000
建物付属設備	8,970,715	12,291,322	△ 3,320,607	人件費積立金	26,000,000	23,000,000	3,000,000
構築物	12,083,091	14,794,896	△ 2,711,805	施設整備等積立金	41,100,000	38,100,000	3,000,000
車両運搬具	1,419,317	365,920	1,053,397	次期繰越活動収支差額	103,076,724	95,293,787	7,782,937
器具及び備品	879,293	928,405	△ 49,112	次期繰越活動収支差額	103,076,724	95,293,787	7,782,937
土地	2,248,000	2,248,000	0	(うち当期活動収支差額)	13,782,937	0	13,782,937
権利	76,440	76,440	0	純資産の部合計	293,753,130	284,838,923	8,914,207
投資有価証券	5,000	0	5,000				
人件費積立預金	26,000,000	23,000,000	3,000,000				
施設整備等積立預金	41,100,000	38,100,000	3,000,000				
資産の部合計	321,403,980	328,084,283	△ 6,680,303	負債及び純資産の部合計	321,403,980	328,084,283	△ 6,680,303

減価償却累計額 220,102,674円