

## 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	18,649,806	20,463,356	△ 1,813,550	流動負債	2,584,143	5,020,004	△ 2,435,861
現金・預金	16,293,206	18,673,536	△ 2,380,330	未払金	2,023,411	4,247,711	△ 2,224,300
未収金	2,356,600	1,789,820	566,780	預り金	560,732	772,293	△ 211,561
固定資産	73,446,160	75,266,491	△ 1,820,331	固定負債	1,800,000	3,050,000	△ 1,250,000
基本財産	45,159,347	47,862,341	△ 2,702,994	設備資金借入金	1,800,000	3,050,000	△ 1,250,000
建物	25,443,108	28,146,102	△ 2,702,994	負債の部合計	4,384,143	8,070,004	△ 3,685,861
土地	19,716,239	19,716,239	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	28,286,813	27,404,150	882,663	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	1,283,334	1,414,934	△ 131,600	第 3 号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	3,863,644	3,682,560	181,084	国庫補助金特別積立金	13,356,735	15,328,295	△ 1,971,560
車両運搬具	1	311,165	△ 311,164	国庫補助金等特別積立金	13,356,735	15,328,295	△ 1,971,560
器具及び備品	2,776,784	3,252,441	△ 475,657	その他の積立金	20,320,000	18,700,000	1,620,000
人件費積立預金	14,500,000	13,500,000	1,000,000	人件費積立金	14,500,000	13,500,000	1,000,000
施設整備等積立預金	5,820,000	5,200,000	620,000	施設整備等積立金	5,820,000	5,200,000	620,000
				次期繰越活動収支差額	18,907,849	18,504,309	403,540
				次期繰越活動収支差額	18,907,849	18,504,309	403,540
				(うち当期活動収支差額)	2,023,540	525,495	1,498,045
				純資産の部合計	87,711,823	87,659,843	51,980
資産の部合計	92,095,966	95,729,847	△ 3,633,881	負債及び純資産の部合計	92,095,966	95,729,847	△ 3,633,881

減価償却累計額 72,742,196円