

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

(単位：円)

総合計				純資産の部			
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	30,449,660	12,756,035	17,693,625	流動負債	20,616,019	2,942,149	17,673,870
現金・預金	13,108,160	9,482,955	3,625,205	未払金	20,419,897	2,795,503	17,624,394
未収金	17,341,500	3,273,080	14,068,420	預り金	196,122	146,646	49,476
固定資産	53,620,189	38,181,978	15,438,211	負債の部合計	20,616,019	2,942,149	17,673,870
基本財産	33,999,825	15,893,143	18,106,682	純資産の部			
建物	33,999,825	15,893,143	18,106,682	基本金	10,900,000	10,900,000	0
その他の固定資産	19,620,364	22,288,835	△ 2,668,471	第 1 号基本金	7,600,000	7,600,000	0
建物	119,648	219,818	△ 100,170	国庫補助金特別積立金	22,933,578	9,458,943	13,474,635
構築物	933,337	1,013,784	△ 80,447	その他の積立金	17,000,000	19,000,000	△ 2,000,000
器具及び備品	1,317,829	1,759,483	△ 441,654	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	249,550	295,750	△ 46,200	施設整備等積立金	7,000,000	9,000,000	△ 2,000,000
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動収支差額	12,620,252	8,636,921	3,983,331
施設整備等積立預金	7,000,000	9,000,000	△ 2,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	12,620,252 1,983,331	8,636,921 5,287,868	3,983,331 △ 3,304,537
				純資産の部合計	63,453,830	47,995,864	15,457,966
資産の部合計	84,069,849	50,938,013	33,131,836	負債及び純資産の部合計	84,069,849	50,938,013	33,131,836

減価償却累計額 27,537,198円