

## 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	12,694,303	18,246,806	△ 5,552,503	流動負債	1,788,885	6,160,316	△ 4,371,431
現金・預金	4,304,733	10,510,296	△ 6,205,563	未払金	1,278,375	5,751,425	△ 4,473,050
未収金	8,389,570	7,736,510	653,060	預り金	510,510	408,891	101,619
固定資産	125,309,788	122,387,186	2,922,602	固定負債	10,120,000	12,650,000	△ 2,530,000
基本財産	60,298,473	63,965,561	△ 3,667,088	設備資金借入金	10,120,000	12,650,000	△ 2,530,000
建物	51,861,281	53,921,802	△ 2,060,521	負債の部合計	11,908,885	18,810,316	△ 6,901,431
建物付属設備	8,437,192	10,043,759	△ 1,606,567				
その他の固定資産	65,011,315	58,421,625	6,589,690	純 資 産 の 部			
建物	677,707	824,727	△ 147,020	基本金	39,858,816	39,858,816	0
構築物	16,167,883	16,260,710	△ 92,827	第 1 号基本金	18,513,250	18,513,250	0
機械及び装置	180,807	215,235	△ 34,428	国庫補助金特別積立金	23,750,819	25,535,346	△ 1,784,527
車輛運搬具	256,501	264,747	△ 8,246	その他の積立金	36,250,000	29,500,000	6,750,000
器具及び備品	11,428,417	11,306,206	122,211	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	施設整備等積立金	23,750,000	17,000,000	6,750,000
人件費積立預金	12,500,000	12,500,000	0	次期繰越活動収支差額	26,235,571	26,929,514	△ 693,943
施設整備等積立預金	23,750,000	17,000,000	6,750,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	26,235,571 6,056,057	26,929,514 6,213,111	△ 693,943 157,054
資産の部合計	138,004,091	140,633,992	△ 2,629,901	純資産の部合計	126,095,206	121,823,676	4,271,530
				負債及び純資産の部合計	138,004,091	140,633,992	△ 2,629,901

減価償却累計額 93,911,887円