

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,832,403	46,944,730	△1,112,327	流動負債	2,721,176	4,701,315	△1,980,139
現金	62,078	10,329	51,749	未払金	1,832,894	2,832,628	△999,734
当座預金	236,295	108,373	127,922	預り金	888,282	1,868,687	△980,405
普通預金	42,693,286	43,480,138	△786,852	固定負債	21,624,584	20,664,700	959,884
未収金	1,957,384	2,045,582	△88,198	退職給与引当金	21,624,584	20,664,700	959,884
前払金	636,360	1,080,308	△443,948	負債の部合計	24,345,760	25,366,015	△1,020,255
その他の流動資産	247,000	220,000	27,000				
固定資産	260,789,126	256,280,647	4,508,479	純資産の部			
基本財産	94,885,377	98,364,810	△3,479,433	基本金	54,909,816	54,909,816	0
建物	67,866,577	71,346,010	△3,479,433	基本金	54,909,816	54,909,816	0
土地	27,018,800	27,018,800	0	国庫補助金等特別積立金	43,790,178	47,081,492	△3,291,314
その他の固定資産	165,903,749	157,915,837	7,987,912	国庫補助金等特別積立金	43,790,178	47,081,492	△3,291,314
構築物	29,570	36,961	△7,391	その他の積立金	144,960,204	136,960,204	8,000,000
車両運搬具	2,336,838	1,399,171	937,667	人件費積立金	26,423,660	26,423,660	0
器具及び備品	6,728,323	8,014,089	△1,285,766	施設整備等積立金	118,536,544	110,536,544	8,000,000
措置施設繰越特定預金	144,960,204	136,960,204	8,000,000	次期繰越活動収支差額	38,615,571	38,907,850	△292,279
退職共済預け金	11,848,814	11,505,412	343,402	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	38,615,571	38,907,850	△292,279
					7,707,721	2,914,798	4,792,923
				純資産の部合計	282,275,769	277,859,362	4,416,407
資産の部合計	306,621,529	303,225,377	3,396,152	負債及び純資産の部合計	306,621,529	303,225,377	3,396,152

脚注

1. 減価償却費の累計額 132,627,896円