

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	50,896,607	46,639,650	4,256,957	流 動 負 債	6,651,192	5,883,822	767,370
現 金 預 金	47,664,939	43,571,022	4,093,917	未 払 金	4,399,681	4,542,263	142,582
未 収 金	2,827,754	2,538,611	289,143	預 り 金	2,251,511	1,341,559	909,952
貯 蔵 品	225,474	258,477	33,003	固 定 負 債	31,084,580	40,542,784	9,458,204
前 払 金	178,440	271,540	93,100	設 備 資 金	12,500,000	13,750,000	1,250,000
固 定 資 産	286,206,435	294,212,075	8,005,640	借 入 金	18,584,580	26,792,784	8,208,204
基 本 財 産	263,543,377	259,153,386	4,389,991	退 職 給 与 引 当 金	-	-	-
建 物	249,943,377	245,553,386	4,389,991	負 債 の 部 合 計	37,735,772	46,426,606	8,690,834
土 地	13,600,000	13,600,000	0	純 資 産 の 部			
その 他 の 固 定 資 産	22,663,058	35,058,689	12,395,631	基 本 金	56,732,471	56,732,471	0
構 築 物	2,348,059	2,997,356	649,297	基 本 金	56,732,471	56,732,471	0
車 両 運 搬 具	1	1	0	国 庫 補 助 金 等	201,048,923	204,478,102	3,429,179
器 具 及 び 備 品	2,341,474	1,159,650	1,181,824	特 別 積 立 金	201,048,923	204,478,102	3,429,179
権 利	66,150	154,350	88,200	そ の 他 の 積 立 金	4,500,000	15,000,000	10,500,000
人 件 費 積 立 預 金	2,500,000	2,500,000	0	人 件 費 積 立 金	2,500,000	2,500,000	0
施 設 整 備 等 積 立 預 金	2,000,000	12,500,000	10,500,000	施 設 整 備 等 積 立 金	2,000,000	12,500,000	10,500,000
その 他 の 固 定 資 産	13,407,374	15,747,332	2,339,958	次 期 繰 越 活 動	37,085,876	18,214,546	18,871,330
				収 支 差 額	37,085,876	18,214,546	18,871,330
				次 期 繰 越 活 動	8,371,330	10,596,200	2,224,870
				収 支 差 額	8,371,330	10,596,200	2,224,870
資 産 の 部 合 計	337,103,042	340,851,725	3,748,683	純 資 産 の 部 合 計	299,367,270	294,425,119	4,942,151
				負 債 及 び 純 資 産	337,103,042	340,851,725	3,748,683
				の 部 合 計	337,103,042	340,851,725	3,748,683

脚注
減価償却費の累計額 179,256,876円