

貸借対照表

2014年3月31日

(単位 円)

資産の部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	115,981,545	49,647,439	66,334,106	流動負債	3,559,263	6,377,379	-2,818,116
現金預金	92,656,069	25,943,749	66,712,320	短期運営資金借入金			
現金	92,252	30,192	62,060	未払金	2,421,424	4,463,334	-2,041,910
預金	32,484,646	20,216,254	12,268,392	預り金	1,137,839	1,914,045	-776,206
預金	1,436,460	1,232,851	203,609	預り金(所得税)	354,389	333,867	20,522
預金				預り金(住民税)			
預金	38,738	695,243	-656,505	預り金(社会保険)	783,450	1,389,466	-606,016
預金	3,720,619	3,669,379	51,240	預り金(退職共済)			
預金	58,675	99,830	-41,155	その他預り金		190,712	-190,712
預金	224,679		224,679	前受金			
預金				仮受金			
預金	54,600,000		54,600,000	その他の流動負債			
有価証券				固定負債	64,500,000	13,200,000	51,300,000
未収金	22,759,134	21,764,363	994,771	設備資金借入金	64,500,000	13,200,000	51,300,000
貯蔵品				長期運営資金借入金			
立替金	162,770	1,755,237	-1,592,467	退職給与引当金			
前払金	403,572	184,090	219,482	徴収不能引当金			
短期貸付金				負債の部合計	68,059,263	19,577,379	48,481,884
仮払金							
その他の流動資産				基本金	67,535,217	64,635,217	2,900,000
* 諸口 *				基本金	67,535,217	64,635,217	2,900,000
固定資産	135,824,164	142,465,053	-6,640,889	第1号基本金	10,679,000	10,679,000	
基本財産	102,313,935	104,815,217	-2,501,282	第2号基本金	52,799,146	49,899,146	2,900,000
土地	41,293,182	41,293,182		第3号基本金	4,057,071	4,057,071	
建物	58,409,251	60,194,233	-1,784,982	第4号基本金			
建物附属設備	2,611,502	3,327,802	-716,300	国庫補助金等特別積立金	40,095,295	42,444,272	-2,348,977
基本財産特定預金				国庫補助金等特別積立金	40,095,295	42,444,272	-2,348,977
その他の固定資産	33,510,229	37,649,836	-4,139,607	その他の積立金	4,058,992	4,058,992	
建物	25,602,825	27,680,188	-2,077,363	人件費積立金	1,456,872	1,456,872	
構築物	1,660,695	1,940,968	-280,273	修繕費積立金	600,000	600,000	
機械及び装置				備品等購入積立金	500,000	500,000	
車輛運搬具	942,749	2,094,375	-1,151,626	土地購入積立金			
器具及び備品	1,200,156	1,839,301	-639,145	建物施設整備等積立金	300,000	300,000	
土地				移行時特別積立金	1,202,120	1,202,120	
建物仮勘定				次期繰越活動収支差額	72,056,942	61,396,632	10,660,310
権利				次期繰越活動収支差額	72,056,942	61,396,632	10,660,310
パソコンソフト	2	2		(うち当期活動収支差額)	10,660,310	3,629,523	7,030,787
長期前払金	44,810	36,010	8,800	純資産の部合計	183,746,446	172,535,113	11,211,333
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
人件費積立預金	1,456,872	1,456,872					
修繕費積立預金	600,000	600,000					
備品購入等積立預金	500,000	500,000					
土地購入積立預金							
建物施設整備等積立預金	300,000	300,000					
移行時特別積立預金	1,202,120	1,202,120					
退職共済預け金							
資産の部合計	251,805,709	192,112,492	59,693,217	負債及び純資産の部合計	251,805,709	192,112,492	59,693,217