

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	228,845,450	246,294,202	-17,448,752	流 動 負 債	15,278,452	14,996,254	282,198
現 金	11,659	121,263	-109,604	未 払 金	14,407,939	12,863,175	1,544,764
小 口 現 金	359,194	290,880	68,314	預 り 金	870,513	2,133,079	-1,262,566
普 通 預 金	165,106,097	181,792,611	-16,686,514	固 定 負 債		850,000	-850,000
定 期 預 金	30,993,295	30,986,353	6,942	設 備 資 金		850,000	-850,000
未 収 金	31,763,845	32,464,074	-700,229	借 入 金			
立 替 金	400,000	419,011	-19,011	負 債 の 部 合 計	15,278,452	15,846,254	-567,802
前 払 金	211,360	220,010	-8,650				
固 定 資 産	436,059,129	440,025,740	-3,966,611	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	285,226,954	285,226,954		基 本 金	177,653,000	177,653,000	
建 物	386,057,000	386,057,000		基 本 金	177,653,000	177,653,000	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		国 庫 補 助 金 等 金	192,588,030	192,588,030	
減価償却累計額 △	101,830,046	101,830,046		特 別 積 立 金	192,588,030	192,588,030	
その他の固定資産	150,832,175	154,798,786	-3,966,611	国 庫 補 助 金 等 金	192,588,030	192,588,030	
構 築 物	135,047,750	135,047,750		特 別 積 立 金	192,588,030	192,588,030	
車 両 運 搬 具	3,331,760	3,331,760		そ の 他 の 積 立 金	1,073,430	1,073,430	
器 具 及 び 備 品	23,727,556	23,600,590	126,966	そ の 他 の 積 立 金	1,073,430	1,073,430	
保 険 積 立 金	116,083,156	114,240,856	1,842,300	次 期 繰 越 活 動			
減 価 償 却 累 計 額 △	128,761,075	123,184,675	5,576,400	支 差 額	278,311,667	299,159,228	-20,847,561
ソ フ ト ウ ェ ア	486,220	486,220		次 期 繰 越 活 動	278,311,667	299,159,228	-20,847,561
長 期 前 払 費 用	479,308	838,785	-359,477	支 差 額 (うち当期活動)	-20,847,561	20,836,197	-41,683,758
資 産 の 部 合 計	664,904,579	686,319,942	-21,415,363	純 資 産 の 部 合 計	649,626,127	670,473,688	-20,847,561
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	664,904,579	686,319,942	-21,415,363

脚注

1. 減価償却費の累計額 241,800,939円