

## 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	85,368,937	89,478,486	-4,109,549	流動負債	5,854,735	8,298,136	-2,443,401
現金	1,192,427	238,997	953,430	未払金	3,574,566	5,308,592	-1,734,026
預金	80,544,510	88,498,798	-7,954,288	未払金	3,574,566	5,308,592	-1,734,026
三井住友銀行・当座	1,390,644	1,382,341	8,303	預り金	2,280,169	2,989,544	-709,375
三井住友銀行・普通	49,153,866	57,116,457	-7,962,591	固定負債	9,073,532	9,073,532	
定期預金	30,000,000	30,000,000		退職給与引当金	9,073,532	9,073,532	
未収金	3,632,000	505,000	3,127,000	負債の部合計	14,928,267	17,371,668	-2,443,401
未収金	3,505,000	505,000	3,000,000				
未収補助金	127,000		127,000				
立替金		235,691	-235,691				
固定資産	225,727,684	224,873,511	854,173				
基本財産	194,967,389	194,967,389		純資産の部			
建物	17,984,389	17,984,389		基本金	177,005,191	177,005,191	
土地	176,983,000	176,983,000		基本金	177,005,191	177,005,191	
その他の固定資産	30,760,295	29,906,122	854,173	国庫補助金等特別積立金	3,283,800	3,283,800	
建物付属設備	7,180,206	6,909,106	271,100	国庫補助金等特別積立金	3,283,800	3,283,800	
構築物	3,176,713	3,176,713		その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
車両運搬具	211,410	211,410		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	1,820,305	1,249,115	571,190	次期繰越活動収支差額	106,296,363	106,691,338	-394,975
ソフトウェア	518,781	506,898	11,883	次期繰越活動収支差額	106,296,363	106,691,338	-394,975
退職共済預け金	7,852,880	7,852,880		(うち当期活動収支差額)	-394,975	-184,260	-210,715
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	296,585,354	296,980,329	-394,975
資産の部合計	311,096,621	314,351,997	-3,255,376	負債及び純資産の部合計	311,513,621	314,351,997	-2,838,376

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 159,251,595円
2. 徴収不能引当金の額