

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	[8,762,329]	[9,662,000]	[△ 899,671]	流動負債	180,209	345,457	△ 165,248
現金預金	8,473,174	9,536,297	△ 1,063,123	未払金	52,865	2,801	50,064
未収金	193,360	19,850	173,510	預り金	127,344	342,656	△ 215,312
前 払 金	95,795	105,853	△ 10,058	固定負債	[7,905,471]	[7,406,739]	[498,732]
固定資産	[53,212,586]	[56,154,181]	[△ 2,941,595]	退職給与引当金	7,905,471	7,406,739	498,732
基本財産	[22,475,599]	[22,023,966]	[451,633]	負債の部合計	[8,085,680]	[7,752,196]	[333,484]
建物	17,735,599	17,283,966	451,633	純 資 産 の 部			
土地	4,740,000	4,740,000	0	基本金	[34,146,893]	[34,146,893]	[0]
その他の固定資産	[30,736,987]	[34,130,215]	[△ 3,393,228]	国庫補助金等特別積立金	[8,003,290]	[8,747,782]	[△ 744,492]
建 物	0	1,470,000	△ 1,470,000	その他の積立金	21,596,000	23,596,000	△ 2,000,000
構 築 物	136,354	219,663	△ 83,309	人件費積立金	17,176,000	17,176,000	0
車 輛 運 搬 具	5	70,004	△ 69,999	修繕積立金	2,420,000	4,420,000	△ 2,000,000
器具及び備品	1,099,157	1,367,809	△ 268,652	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職共済預け金	7,905,471	7,406,739	498,732	次期繰越活動収支差額	△ 9,856,948	△ 8,426,690	△ 1,430,258
保有繰越積立預金	21,596,000	23,596,000	△ 2,000,000	次期繰越活動収支差額	△ 9,856,948	△ 8,426,690	△ 1,430,258
				(うち当期活動収支差額)	△ 3,430,258	△ 1,188,406	△ 2,241,852
				純資産の部合計	53,889,235	58,063,985	△ 4,174,750
資産の部合計	61,974,915	65,816,181	△ 3,841,266	負債及び純資産の部合計	61,974,915	65,816,181	△ 3,841,266

脚注

1. 減価償却費の累計額

61,966,297 円