

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1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	61,873,899	142,906,480	△81,032,581	流動負債	12,189,771	105,869,891	△93,680,120
現金預金	26,163,878	67,207,473	△41,043,595	未払費用	10,408,171	101,900,905	△91,492,734
現金	20,000	0	20,000	預り金	1,730,600	3,968,986	△2,238,386
普通預金	26,143,878	67,207,473	△41,063,595	仮受金	51,000	0	51,000
事業未収金	33,590,800	0	33,590,800	固定負債	51,199,408	52,803,429	△1,604,021
未収金	2,119,221	75,149,727	△73,030,506	長期運営資金借入金	11,140,000	13,000,000	△1,860,000
前払金	0	549,280	△549,280	退職給付引当金	40,059,408	39,803,429	255,979
固定資産	198,711,966	226,160,490	△27,448,524	負債の部合計	63,389,179	158,673,320	△95,284,141
基本財産	1,125,000	1,125,000	0				
定期預金	1,125,000	1,125,000	0				
その他の固定資産	197,586,966	225,035,490	△27,448,524				
建物	80,110,347	83,973,110	△3,862,763	純資産の部			
建物附属設備	54,395,986	59,260,367	△4,864,381	基本金	1,125,000	1,125,000	0
構築物	8,557,691	9,798,322	△1,240,631	基本金	1,125,000	1,125,000	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	74,932,340	81,355,595	△6,423,255
車両運搬具	5,707,478	7,785,426	△2,077,948	国庫補助金等特別積立金	74,932,340	81,355,595	△6,423,255
器具及び備品	6,781,088	7,151,231	△370,143	その他の積立金	693,375	15,779,464	△15,086,089
ソフトウェア	675,500	885,500	△210,000	財政調整基金積立金	12,037	11,099,492	△11,087,455
長期貸付金	442,252	442,860	△608	福祉活動基金積立金	288,593	1,288,217	△999,624
退職給付引当資産	40,059,408	39,803,429	255,979	車両運搬具取得基金積立金	392,745	3,391,755	△2,999,010
財政調整基金積立資産	12,037	11,099,492	△11,087,455	次期繰越活動増減差額	120,445,971	112,133,591	8,312,380
福祉活動基金積立資産	288,593	1,288,217	△999,624	次期繰越活動増減差額	120,445,971	112,133,591	8,312,380
車両運搬具取得基金積立資産	392,745	3,391,755	△2,999,010	(うち当期活動増減差額)	△6,773,709	0	△6,773,709
その他の固定資産	163,840	155,780	8,060				
資産の部合計	260,585,865	369,066,970	△108,481,105	純資産の部合計	197,196,686	210,393,650	△13,196,964
				負債及び純資産の部合計	260,585,865	369,066,970	△108,481,105

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額