

理事長	施設長	事務長	会計
			

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	前年度		当年度		増減
	資産	負債の部	資産	負債の部	
流動資産	6,506,429	390,715	6,897,144	390,715	
現金預金	6,506,429	390,715	6,897,144	390,715	
流動負債					
未払金		37,800		35,700	-2,100
負債の部合計		37,800		35,700	-2,100
資産の部合計	6,506,429	390,715	6,897,144	390,715	
負債の部合計		37,800		35,700	-2,100
純資産の部					
次期繰越活動差額		6,468,629		6,861,444	392,815
次期繰越活動収支差額(整備時分)		6,468,629		6,861,444	392,815
(うち当期活動収支差額)		-241,217		392,815	634,032
純資産の部合計		6,468,629		6,861,444	392,815
負債及び純資産の部合計		6,506,429		6,897,144	390,715

脚注

1. 指導指針を採用



貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	前年度の部		当年度の部		増減		勘定科目		前年度の部		当年度の部		増減	
	資産	負債	資産	負債	増	減	資産	負債	負債	負債	増	減		
0001 流動資産	516,305,725	539,353,219	23,047,494				0009 流動負債	12,354,968	12,015,322	-339,646				
1111 現金預金	456,467,394	478,390,001	21,922,607				2131 未払金	9,682,727	10,638,105	955,378				
0001 小口現金	23,780	21,290	-2,490				2141 預り金	2,672,241	1,377,217	-1,295,024				
0002 普通預金 1	49,721,955	51,411,865	1,689,910				0011 固定負債	10,485,681	11,646,281	1,160,600				
0003 普通預金 2	60,710	60,721	11				2331 退職給与引当金	10,485,681	11,646,281	1,160,600				
0004 普通預金 3	116,181,268	175,428,845	59,247,577				負債の部合計	22,840,649	23,661,603	820,954				
0005 普通預金 4	164,773,862	109,421,616	-55,352,246											
0006 普通預金 5	50,716,771	60,635,073	9,918,302											
0007 普通預金 6	45,815,253	45,731,344	-83,909											
0008 定期預金 1	18,173,795	18,179,247	5,452											
0010 定期積立預金	11,000,000	17,500,000	6,500,000											
1131 未収金	59,275,709	59,612,280	336,571											
1151 立替金	0	1,293	1,293											
1161 前払金	562,622	1,349,645	787,023											
0003 固定資産	825,590,310	809,371,397	-16,218,913											
0004 基本財産	674,538,360	659,871,076	-14,667,284											
1211 土地	347,987,014	347,987,014	0											
1212 建物	647,270,644	647,270,644	0											
1213 減価償却累計額	320,719,298	335,386,582	14,667,284											
0005 その他の固定資産	151,051,950	149,500,321	-1,551,629											
1312 建物	26,715,975	26,715,975	0											
1313 構築物	800,000	800,000	0											
1314 機械及び装置	850,500	850,500	0											
1315 車両運搬具	13,125,210	13,125,210	0											
1316 器具及び備品	51,538,374	54,266,874	2,728,500											
1319 減価償却累計額	56,314,819	61,561,548	5,246,729											
1323 投資有価証券	10,000	10,000	0											
1324 移行時特別積立預金	51,271,682	51,271,682	0											
1325 移行時減価償却特別積立預金	52,016,700	52,016,700	0											
1326 退職共済預け金	10,485,681	11,646,281	1,160,600											
1331 ソフトウェア	552,647	358,647	-194,000											
資産の部合計	1,341,896,035	1,348,724,616	6,828,581											
純資産の部														
0016 基本金	583,917,937	583,917,937	0											
3111 基金	583,917,937	583,917,937	0											
0018 国庫補助金等特別積立金	223,161,151	213,088,780	-10,072,371											
3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	223,161,151	213,088,780	-10,072,371											
0020 その他の積立金	51,271,682	51,271,682	0											
3221 移行時特別積立金	51,271,682	51,271,682	0											
0024 次期繰越活動収支差額	460,704,616	476,784,614	16,079,998											
3371 次期繰越活動収支差額(整備時分)	460,704,616	476,784,614	16,079,998											
3373 うち当期活動収支差額	30,380,874	16,079,998	-14,300,876											
純資産合計	1,319,055,386	1,325,063,013	6,007,627											
純資産及び負債合計	1,341,896,035	1,348,724,616	6,828,581											

脚注
1. 指導指針を採用



貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	前年度の		当年度の		増減	勘定科目	前年度の		当年度の		増減
	資産	負債	資産	負債			資産	負債			
流動資産	43,204,170	11,304,795	40,888,023	10,617,566	-2,316,147	流動負債	11,304,795	10,617,566	-687,229		
現金預金	23,237,801	11,208,607	23,389,122	10,511,491	151,321	未払金	11,208,607	10,511,491	-697,116		
未収金	2,905,569	96,188	2,833,901	106,075	-71,668	預り金	96,188	106,075	9,887		
未収補助金	17,023,000	1,407,732	14,665,000	1,486,872	-2,358,000	固定負債	1,407,732	1,486,872	79,140		
前払金	37,800	1,407,732		1,486,872	-37,800	退職給与引当金	1,407,732	1,486,872	79,140		
固定資産	290,407,097	12,712,527	284,366,759	12,104,438	-6,040,338	負債の部合計	12,712,527	12,104,438	-608,089		
基本財産	287,454,008		281,642,892		-5,811,116						
土地	150,561,716		150,561,716			純資産の部					
建物	276,961,800		276,961,800			基本金	242,940,715	242,940,715			
減価償却累計額	140,069,508		145,880,624		5,811,116	基本金	242,940,715	242,940,715			
その他の固定資産	2,953,089		2,723,867		-229,222	国庫補助金等特別積立金	87,889,069	83,915,015	-3,974,054		
機械及び装置	690,000		690,000			国庫補助金等特別積立金(整備時分)	87,889,069	83,915,015	-3,974,054		
車輦運搬用具	826,585		826,585			次期繰越活動増減差額	-9,931,044	-13,705,386	-3,774,342		
器具及び備品	4,629,500		4,629,500			次期繰越活動増減差額(うち当期活動収支差額)	-9,931,044	-13,705,386	-3,774,342		
減価償却累計額	4,600,728		4,909,090		308,362	収支差額	-2,405,250	-3,774,342	-1,369,092		
退職共済預け金	1,407,732		1,486,872		79,140	純資産合計	320,898,740	313,150,344	-7,748,396		
資産の部合計	333,611,267		325,254,782		-8,356,485	負債及び純資産の部合計	333,611,267	325,254,782	-8,356,485		

脚注
1. 指導指針を採用