

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	[131,368,062]	[124,502,884]	[6,865,178]	流動負債	3,557,154	6,248,546	△ 2,691,392
現金預金	120,297,476	112,225,372	8,072,104	未払金	3,448,594	3,595,334	△ 146,740
有価証券	5,000	5,000	0	預り金	108,560	2,653,212	△ 2,544,652
未収金	11,065,586	12,272,512	△ 1,206,926	負債の部合計	[3,557,154]	[6,248,546]	[△ 2,691,392]
固定資産	[433,332,349]	[442,721,342]	[△ 9,388,993]	純 資 産 の 部			
基本財産	[313,993,190]	[326,819,078]	[△ 12,825,888]	基本金	[42,576,712]	[42,576,712]	[0]
建物	221,963,327	234,789,215	△ 12,825,888	基本金	42,576,712	42,576,712	0
土地	92,029,863	92,029,863	0	国庫補助金等特別積立金	[57,215,402]	[60,862,284]	[△ 3,646,882]
その他の固定資産	[119,339,159]	[115,902,264]	[3,436,895]	その他の積立金	102,790,539	97,290,539	5,500,000
構築物	14,482,354	15,602,209	△ 1,119,855	建設積立金	23,200,000	23,200,000	0
車輛運搬具	465,863	913,550	△ 447,687	人件費積立金	16,139,089	10,639,089	5,500,000
器具及び備品	685,830	1,009,171	△ 323,341	施設整備等積立金	63,451,450	63,451,450	0
権利	894,573	1,066,795	△ 172,222	次期繰越活動収支差額	358,560,604	360,246,145	△ 1,685,541
保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	358,560,604 3,814,459	360,246,145 △ 2,535,571	△ 1,685,541 6,350,030
建設積立預金	23,200,000	23,200,000	0				
人件費積立預金	6,500,000	1,000,000	5,500,000				
措置施設繰越特定預金	33,590,539	33,590,539	0				
施設整備等積立預金	39,500,000	39,500,000	0				
				純資産の部合計	561,143,257	560,975,680	167,577
資産の部合計	564,700,411	567,224,226	△ 2,523,815	負債及び純資産の部合計	564,700,411	567,224,226	△ 2,523,815

脚注

1. 減価償却費の累計額	164,249,429 円
2. 徴収不能引当金の額	0 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法	最終仕入原価法
(2) 有価証券の評価方法	移動平均法
(3) 退職給与引当金の計上基準	設定していない

2. 重要な会計方針の変更

該 当 な し

3. 基本財産の増加

該 当 な し

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該 当 な し

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

該 当 な し

担保している債務の種類及び金額

該 当 な し

6. 重要な後発事象

該 当 な し