

# 貸借対照表

平成25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	271,817,516	272,865,317	△ 1,047,801	流動負債	12,013,015	13,792,293	△ 1,779,278
現金預金	256,324,882	252,652,343	3,672,539	未払金	10,524,038	6,939,585	3,584,453
未収金	15,036,414	20,023,282	△ 4,986,868	預り金	1,488,977	6,852,708	△ 5,363,731
前払金	456,220	189,692	266,528				0
固定資産	498,414,151	483,028,906	15,385,245	固定負債	30,250,000	33,000,000	△ 2,750,000
基本財産	288,040,741	302,541,690	△ 14,500,949	設備資金借入金	30,250,000	33,000,000	△ 2,750,000
建物	255,150,741	269,651,690	△ 14,500,949	負債の部合計	42,263,015	46,792,293	△ 4,529,278
土地	32,890,000	32,890,000	0				
その他の固定資産	210,373,410	180,487,216	29,886,194				
建物	246,603	1,305,484	△ 1,058,881	基本金	120,414,543	120,414,543	0
構築物	448,994	529,664	△ 80,670	基本金	120,414,543	120,414,543	0
車輛運搬具	2,889,658	2,050,004	839,654	国庫補助金等特別積立金	99,572,727	107,305,051	△ 7,732,324
器具及び備品	8,538,155	9,857,064	△ 1,318,909	その他の積立金	198,250,000	166,745,000	31,505,000
措置施設繰越特定預金	198,250,000	166,745,000	31,505,000	人件費積立金	66,661,000	57,806,000	8,855,000
			0	備品等購入積立金	36,639,000	36,639,000	0
			0	修繕費積立金	94,950,000	72,300,000	22,650,000
			0	次期繰越活動収支差額	309,731,382	314,637,336	△ 4,905,954
			0	次期繰越活動収支差額	309,731,382	314,637,336	△ 4,905,954
			0	(うち当期活動収支差額)	26,599,046	145,368,525	△ 118,769,479
			0	純資産の部	727,968,652	709,101,930	18,866,722
資産の部合計	770,231,667	755,894,223	14,337,444	負債及び純資産の部合計	770,231,667	755,894,223	14,337,444

## 脚注

- 減価償却費の累計額 362,140,383円
- 徴収不能引当金の額 なし

## 注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 移動平均法

### 2. 重要な会計方針の変更 なし

3. 基本財産の増加  
  建物 なし

### 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額
 

基本財産建物	111,986,790円
基本財産土地	32,890,000円
設備資金借入金	30,250,000円

### 担保にしている債務の種類及び金額

6. 重要な後発事象 なし

土地 なし