

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	[124,502,884]	[115,697,467]	[8,805,417]	流動負債	6,248,546	3,666,579	2,581,967
現金預金	112,225,372	103,488,829	8,736,543	未払金	3,595,334	3,597,857	△ 2,523
有価証券	5,000	5,000	0	預り金	2,653,212	68,722	2,584,490
未収金	12,272,512	12,203,638	68,874	負債の部合計	[6,248,546]	[3,666,579]	[2,581,967]
固定資産	[442,721,342]	[455,127,245]	[△ 12,405,903]	純 資 産 の 部			
基本財産	[326,819,078]	[339,644,966]	[△ 12,825,888]	基本金	[42,576,712]	[42,576,712]	[0]
建物	234,789,215	247,615,103	△ 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	[60,862,284]	[64,509,166]	[△ 3,646,882]
その他の固定資産	[115,902,264]	[115,482,279]	[419,985]	その他の積立金	97,290,539	94,790,539	2,500,000
構築物	15,602,209	16,457,686	△ 855,477	建設積立金	23,200,000	23,200,000	0
車輛運搬具	913,550	1,528,949	△ 615,399	人件費積立金	10,639,089	10,639,089	0
器具及び備品	1,009,171	1,446,088	△ 436,917	施設整備等積立金	63,451,450	60,951,450	2,500,000
権利	1,066,795	1,239,017	△ 172,222	次期繰越活動収支差額	360,246,145	365,281,716	△ 5,035,571
保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動収支差額	360,246,145	365,281,716	△ 5,035,571
建設積立預金	23,200,000	23,200,000	0	(うち当期活動収支差額)	△ 2,535,571	11,276,812	△ 13,812,383
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
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	37,000,000	2,500,000	純資産の部合計	560,975,680	567,158,133	△ 6,182,453
資産の部合計	567,224,226	570,824,712	△ 3,600,486	負債及び純資産の部合計	567,224,226	570,824,712	△ 3,600,486

脚注

1. 減価償却費の累計額	149,610,436 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