

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	98,981,233	104,337,540	-5,356,307	流動負債	17,432,984	21,870,151	-4,437,167
現金預金	90,256,911	92,124,278	-1,867,367	短期運営資金借入金			
現金	176,000	176,000	0	未払金	14,266,701	18,772,694	-4,505,993
普通預金	36,503,452	37,763,999	-1,260,547	未払金	14,266,701	18,772,694	-4,505,993
定期預金	53,577,459	54,184,279	-606,820	施設整備等未払金			
未収金	8,379,502	12,213,262	-3,833,760	未返還金	328,520	380,212	-51,692
未収金	8,379,502	12,213,262	-3,833,760	預り金	2,505,038	2,717,245	-212,207
未収補助金				前受金			
立替金				会計単位外借入金			
前払金	344,820			会計単位内借入金			
短期貸付金				経理区分勘定			
会計単位外貸付金				仮受金	332,725	0	332,725
会計単位内貸付金				その他の流動負債			
経理区分勘定				固定負債	31,433,890	25,537,210	5,896,680
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
※諸口※				長期預り金			
固定資産	33,839,160	26,537,211	7,301,949	退職給与引当金	31,433,890	25,537,210	5,896,680
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	徴収不能引当金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	48,866,874	47,407,361	1,459,513
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,839,160	25,537,211	7,301,949	基本財産基金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置				基本財産基金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,405,270	1	1,405,269	運用財産基金			
器具及び備品				運用財産基金			
ソフトウェア				善意銀行運用金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			
長期預け金				国庫補助金等特別積立金			
長期預け金				その他の積立金			
退職共済預け金	31,433,890	25,537,210	5,896,680	運営積立金			
運営積立預金				次期繰越活動収支差額	82,953,519	82,467,390	486,129
その他の固定資産				次期繰越活動収支差額	82,953,519	82,467,390	486,129
				前期繰越活動収支差額 (うち前期繰越)	82,467,390	80,953,304	1,514,086
				当期活動収支差額 (うち当期利益)	486,129	1,514,086	-1,027,957
				純資産の部合計	83,953,519	83,467,390	486,129
資産の部合計	132,820,393	130,874,751	1,945,642	負債及び純資産の部合計	132,820,393	130,874,751	1,945,642

脚注： 減価償却費の累計 127,751