

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 | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流 動 資 産 | 143,621,893 | 160,094,220 | △16,472,327 | 0007 流 動 負 債 | 10,144,464 | 9,234,784 | 909,680 |
| 1111 現 金 | 648,771 | 2,293,532 | △1,644,761 | 2141 未 払 金 | 8,522,164 | 7,163,667 | 1,358,497 |
| 1113 普 通 預 金 | 94,314,159 | 104,326,146 | △10,011,987 | 2151 預 り 金 | 1,419,717 | 1,910,117 | △490,400 |
| 1114 普 通 預 金 2 | | 731,319 | △731,319 | 2161 前 受 金 | 180,000 | 161,000 | 19,000 |
| 1115 その他積立金預金 | | 9,000,988 | △9,000,988 | 2171 仮 受 金 | 22,583 | | 22,583 |
| 1116 建 設 預 金 | 22,740,578 | 18,058,505 | 4,682,073 | 負 債 の 部 合 計 | 10,144,464 | 9,234,784 | 909,680 |
| 1141 未 収 金 | 24,097,543 | 24,474,633 | △377,090 | | | | |
| 1161 立 替 金 | 1,142,850 | 558,121 | 584,729 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1163 前 払 金 | 646,000 | 650,976 | △4,976 | 0012 基 本 金 | 56,234,404 | 56,234,404 | |
| 1181 仮 払 金 | 31,992 | | 31,992 | 3111 基 本 金 | 56,234,404 | 56,234,404 | |
| 0003 固 定 資 産 | 101,571,768 | 76,968,945 | 24,602,823 | 0014 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 2,699,068 | 3,329,907 | △630,839 |
| 0004 基 本 財 産 | 58,371,043 | 60,030,454 | △1,659,411 | 3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 2,699,068 | 3,329,907 | △630,839 |
| 1211 建 物 | 48,171,043 | 49,830,454 | △1,659,411 | 0016 そ の 他 の 積 立 金 | 29,158,000 | 9,000,000 | 20,158,000 |
| 1213 基 本 財 産 特 定 預 金 | 10,200,000 | 10,200,000 | | 3221 工 賃 変 動 積 立 金 | 158,000 | | 158,000 |
| 0005 そ の 他 の 固 定 資 産 | 43,200,725 | 16,938,491 | 26,262,234 | 3222 施 設 整 備 等 積 立 金 | 18,000,000 | 7,000,000 | 11,000,000 |
| 1311 建 物 | 1,018,957 | 1,306,021 | △287,064 | 3213 人 件 費 積 立 金 | 8,000,000 | 1,000,000 | 7,000,000 |
| 1312 構 築 物 | 363,342 | 382,077 | △18,735 | 3214 修 繕 積 立 金 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 1314 車 両 運 搬 具 | 4,838,393 | 7,026,871 | △2,188,478 | 0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 | 146,957,725 | 159,264,070 | △12,306,345 |
| 1315 器 具 及 び 備 品 | 3,975,495 | 4,334,522 | △359,027 | 3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 | 146,957,725 | 159,264,070 | △12,306,345 |
| 1321 権 利 | 3,846,522 | 3,889,000 | △42,478 | 3372 (うち当期活動収支差額) | 7,851,655 | 21,101,380 | △13,249,725 |
| 1332 その他積立預金 | 29,158,016 | | 29,158,016 | 純 資 産 の 部 合 計 | 235,049,197 | 227,828,381 | 7,220,816 |
| 資 産 の 部 合 計 | 245,193,661 | 237,063,165 | 8,130,496 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 245,193,661 | 237,063,165 | 8,130,496 |

脚注

- 減価償却費累計額 20,758,610 (基本財産分4,985,180)
(その他 15,773,430)
- 国庫補助金等特別積立金取崩し額累計 3,687,932
- 基本財産の減少は減価償却によるものです。