

### 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。