

## 貸借対照表 総括表

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位 : 円)

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	110,028,798	115,362,654	▲ 5,333,856	流動負債	27,832,047	31,331,743	▲ 3,499,696
現金	2,005	0	2,005	未払金	27,832,047	31,331,743	▲ 3,499,696
現金	0	0	0	未払金	27,832,047	31,331,743	▲ 3,499,696
小口現金	2,005	0	2,005	預り金	0	0	0
普通預金	78,039,879	81,037,820	▲ 2,997,941	預り金	0	0	0
普通預金	52,921,334	55,922,636	▲ 3,001,302	仮受金	0	0	0
普通預金 2	10,671,960	7,749,476	2,922,484	仮受金	0	0	0
普通預金 3	2,418,861	5,338,490	▲ 2,919,629	【固定負債】			
定期預金	12,027,724	12,027,218	506	【負債の部合計】	27,832,047	31,331,743	▲ 3,499,696
普通預金 4	0	0	0	【純資産】			
未収金	31,986,914	34,324,834	▲ 2,337,920	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	31,986,914	34,324,834	▲ 2,337,920	基本金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	0	0	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
仮払金	0	0	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
仮払金	0	0	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
【固定資産】				国庫補助金等特別積立金	183,273,054	190,807,132	▲ 7,534,078
基本財産	211,884,721	222,662,263	▲ 10,777,542	国庫補助金等特別積立金	183,273,054	190,807,132	▲ 7,534,078
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	183,273,054	190,807,132	▲ 7,534,078
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	30,120,850	30,118,323	2,527
建物	190,573,584	196,495,610	▲ 5,922,026	積立金 1	30,120,850	30,118,323	2,527
建物	190,573,584	196,495,610	▲ 5,922,026	積立金 1	30,120,850	30,118,323	2,527
建物附属設備	18,311,137	23,166,653	▲ 4,855,516				
建物附属設備	18,311,137	23,166,653	▲ 4,855,516				
その他の固定資産	136,016,025	136,738,994	▲ 722,969				
建物附属設備	1,542,893	1,279,369	263,524				
建物附属設備	1,542,893	1,279,369	263,524				
構築物	894,452	997,667	▲ 103,215				
構築物	894,452	997,667	▲ 103,215				
車両運搬具	4	384,046	▲ 384,042				
車両運搬具	4	384,046	▲ 384,042				
器具及び備品	3,457,826	3,861,037	▲ 403,211				
器具及び備品	3,457,826	3,861,037	▲ 403,211	次期繰越活動収支差額	113,703,593	119,506,713	▲ 5,803,120
ソフトウェア	0	98,552	▲ 98,552	次期繰越活動収支差額	113,703,593	119,506,713	▲ 5,803,120
ソフトウェア	0	98,552	▲ 98,552	前期繰越活動収支差額	119,506,713	123,510,580	▲ 4,003,867
積立預金	130,120,850	130,118,323	2,527	当期活動収支差額	▲ 5,803,120	▲ 4,003,867	▲ 1,799,253
積立預金	130,120,850	130,118,323	2,527	【純資産の部合計】	430,097,497	443,432,168	▲ 13,334,671
【資産の部合計】	457,929,544	474,763,911	▲ 16,834,367	【負債及び純資産の合計】	457,929,544	474,763,911	▲ 16,834,367

脚注

1. 減価償却費の累計額 332,969,821
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立金の積立不足額