

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1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	99,898,142	96,314,168	3,583,974	流 動 負 債	7,799,497	8,772,425	-972,928
現 金 預 金	78,235,327	72,381,779	5,853,548	事 業 未 払 金	6,954,266	7,193,885	-239,619
事 業 未 収 金	21,362,854	23,343,839	-1,980,985	そ の 他 の 未 払 金		240,000	-240,000
未 収 金	299,961	509,500	-209,539	職 員 預 り 金	845,231	1,338,540	-493,309
前 払 金		79,050	-79,050	固 定 負 債	7,400,300	6,385,070	1,015,230
固 定 資 産	124,314,239	113,437,283	10,876,956	退 職 給 付 引 当 金	7,400,300	6,385,070	1,015,230
基 本 財 産	56,559,717	57,525,972	-966,255	負 債 の 部 合 計	15,199,797	15,157,495	42,302
土 地	27,825,000	27,825,000		純 資 産 の 部			
建 物	28,734,717	29,700,972	-966,255				
そ の 他 の 固 定 資 産	67,754,522	55,911,311	11,843,211	基 本 金	35,865,000	35,865,000	
建 物	1,112,310	1,236,492	-124,182	第 1 号 基 本 金	29,395,000	29,395,000	
構 築 物	152,862	171,882	-19,020	第 2 号 基 本 金	2,040,000	2,040,000	
車 輛 運 搬 具	7,967,112	8,037,874	-70,762	第 3 号 基 本 金	4,430,000	4,430,000	
器 具 及 び 備 品	1,743,886	2,502,347	-758,461	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,617,201	26,536,243	-1,919,042
権 利	28,635	32,614	-3,979	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,617,201	26,536,243	-1,919,042
ソ フ ト ウ ェ ア	439,417	635,032	-195,615	そ の 他 の 積 立 金	48,910,000	36,910,000	12,000,000
人 件 費 積 立 資 産	17,750,000	5,750,000	12,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	29,360,000	29,360,000	
施 設 整 備 等 積 立 資 産	29,360,000	29,360,000		工 賃 平 均 積 立 金	1,800,000	1,800,000	
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,800,000	1,800,000		人 件 費 積 立 金	17,750,000	5,750,000	12,000,000
退 職 給 付 預 け 資 産	7,400,300	6,385,070	1,015,230	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	99,620,383	95,282,713	4,337,670
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	16,337,670	22,018,257	-5,680,587
				純 資 産 の 部 合 計	209,012,584	194,593,956	14,418,628
資 産 の 部 合 計	224,212,381	209,751,451	14,460,930	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	224,212,381	209,751,451	14,460,930