

## 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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	39,093,591	43,424,682	4,331,091	流動負債	5,468,074	23,535,153	18,067,079
現金預金	39,090,447	30,062,207	9,028,240	事業未払金	4,980,279	5,296,668	316,389
事業未収金	0	314,690	314,690	その他の未払金	0	17,388,000	17,388,000
未収補助金	0	13,046,000	13,046,000	職員預り金	487,795	850,485	362,690
短期貸付金	3,144	0	3,144				
仮払金	0	1,785	1,785				
固定資産	97,523,144	97,448,718	74,426	固定負債	25,786,010	24,009,140	1,776,870
基本財産	20,035,304	23,670,967	3,635,663	退職給付引当金	25,786,010	24,009,140	1,776,870
土地	640,000	640,000	0	負債の部合計	31,254,084	47,544,293	16,290,209
建物	18,395,304	22,030,967	3,635,663	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	77,487,840	73,777,751	3,710,089	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	25,651,290	24,961,607	689,683	国庫補助金等特別積立金	36,300,723	39,393,052	3,092,329
建物附属設備	7,346,657	7,649,937	303,280	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
構築物	3,761,186	1,855,244	1,905,942	人件費積立金	453,448	453,448	0
器具及び備品	2,942,697	3,301,823	359,126	修繕積立金	11,046,552	11,046,552	0
退職給付引当資産	25,786,010	24,009,140	1,776,870	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
人件費積立資産	453,448	453,448	0	次期繰越活動増減差額	56,061,928	40,936,055	15,125,873
修繕積立資産	11,046,552	11,046,552	0	(うち当期活動増減差額)	15,125,873	15,812,661	686,788
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	純資産の部合計	105,362,651	93,329,107	12,033,544
資産の部合計	136,616,735	140,873,400	4,256,665	負債及び純資産の部合計	136,616,735	140,873,400	4,256,665