

決 算 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	99,707,284	96,337,132	3,370,152	0009 流 動 負 債	7,265,586	9,781,540	-2,515,954
1111 現 金 預 金	40,231,052	38,204,731	2,026,321	2121 未 払 金	6,076,065	9,781,540	-3,705,475
0001 小 口 現 金 1	22,147	39,752	-17,605	2131 預 り 金	1,189,521		1,189,521
0002 小 口 現 金 2	17,757	11,856	5,901	0002 預り金社会保険料	1,189,521		1,189,521
0003 現 金 3	50,000	50,000		0011 固 定 負 債	30,108,333	33,249,693	-3,141,360
0004 当 座 預 金	37,629	228,291	-190,662	2317 退職給与引当金	30,108,333	33,249,693	-3,141,360
0005 普 通 預 金	40,025,959	37,807,232	2,218,727	0017 負債の部合計	37,373,919	43,031,233	-5,657,314
0006 現 金	77,560	67,600	9,960				
1131 未 収 金	59,472,092	58,116,381	1,355,711	純 資 産 の 部			
1141 貯 蔵 品	4,140	10,770	-6,630	0018 基 本 金	128,261,560	128,261,560	
1151 立 替 金		5,250	-5,250	3111 基 本 金	128,261,560	128,261,560	
0003 固 定 資 産	932,123,603	877,548,695	54,574,908	0020 国庫補助金等 特別積立金	287,485,461	305,853,390	-18,367,929
0004 基 本 財 産	407,167,967	429,803,943	-22,635,976	3211 国庫補助金等 特別積立金	287,485,461	305,853,390	-18,367,929
1211 建 物	938,912,497	932,304,547	6,607,950	0022 その他の積立金	467,109,025	388,440,025	78,669,000
1219 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		3221 移行時特別積立金	15,509,025	18,840,025	-3,331,000
1225 減価償却累計額 △	532,744,530	503,500,604	29,243,926	3222 人件費積立金	130,800,000	130,800,000	
0005 その他の固定資産	524,955,636	447,744,752	77,210,884	3223 修繕積立金	105,800,000	105,800,000	
1312 構 築 物	46,365,420	46,365,420		3224 備品購入積立金	20,000,000	20,000,000	

決 算 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			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1314 車 両 運 搬 具	22,049,680	22,049,680		3225 建 設 積 立 金	195,000,000	113,000,000	82,000,000
1315 器 具 及 び 備 品	41,465,607	37,239,557	4,226,050	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	111,600,922	108,299,619	3,301,303
1319 減 価 償 却 累 計 額 △	79,483,040	74,228,989	5,254,051	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	111,600,922	108,299,619	3,301,303
1331 移 行 時 特 別 積 立 預 金	15,509,025	18,840,025	-3,331,000	3372 (うち当期活動 収 支 差 額)	81,970,303	67,622,402	14,347,901
1332 人 件 費 積 立 預 金	130,800,000	130,800,000					
1333 修 繕 積 立 預 金	105,800,000	105,800,000					
1334 備 品 購 入 積 立 預 金	20,000,000	20,000,000					
1335 建 設 積 立 預 金	195,000,000	113,000,000	82,000,000				
1341 退 職 共 済 預 け 金	27,345,134	27,775,249	-430,115				
1318 リ サ イ ク ル 預 託 金	103,810	103,810		0029 純 資 産 の 部 合 計	994,456,968	930,854,594	63,602,374
0008 資 産 の 部 合 計	1,031,830,887	973,885,827	57,945,060	0030 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,031,830,887	973,885,827	57,945,060