

平成25年度

貸借対照表

【総合】

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

単位：円

借 方				貸 方			
科目名	当年度	前年度末	増 減	科目名	当年度	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	60,691,606	61,822,791	△1,131,185	流動負債	14,191,577	15,275,887	△1,084,310
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	10,585,977	11,724,916	△1,138,939
預貯金	40,852,124	40,694,206	157,918	未払金	10,585,977	11,724,916	△1,138,939
有価証券	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	19,839,482	21,128,585	△1,289,103	未返還金	0	0	0
未収金	19,839,482	21,128,585	△1,289,103	預り金	3,605,600	3,550,971	54,629
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	会計単位外借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	経理区分借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	会計単位内借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	経理区分借入金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
経理区分貸付金	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
経理区分貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0				
仮払金	0	0	0	固定負債	154,684,150	143,630,390	11,053,760
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
				長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	671,442,745	684,150,470	△12,707,725	長期預り金	0	0	0

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

単位：円

借 方				貸 方			
科目名	当年度	前年度末	増 減	科目名	当年度	前年度末	増 減
基本財産	151,837,376	155,857,928	△4,020,552	敷金・保証金等預り金	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	154,684,150	143,630,390	11,053,760
建物	110,158,976	114,179,528	△4,020,552	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	0	0	0				
土地	38,678,400	38,678,400	0	負債の部合計（負債の部の合計）	168,875,727	158,906,277	9,969,450
その他の固定資産	519,605,369	528,292,542	△8,687,173				
建物	181,629,829	190,055,207	△8,425,378	純資産の部			
建物附属設備	0	0	0				
構築物	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	2,454,313	3,901,940	△1,447,627	基金	0	0	0
器具及び備品	951,746	1,822,514	△870,768	基金	0	0	0
土地	104,688,987	104,688,987	0	元入金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	元入金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	70,001	91,001	△21,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備時	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（償還補	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	90,250,673	96,250,673	△6,000,000
長期貸付金	4,647,225	4,904,225	△257,000	人件費積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
敷金・保証金等預け金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職共済預け金	134,912,595	126,577,995	8,334,600	移行時特別積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

単位：円

借 方				貸 方			
科目名	当年度	前年度末	増 減	科目名	当年度	前年度末	増 減
人件費積立預金	0	0	0	車輛購入基金積立金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	積立金	90,250,673	96,250,673	△6,000,000
備品等購入積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	470,007,951	487,816,311	△17,808,360
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	470,007,951	487,816,311	△17,808,360
退職共済積立預金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	487,816,311	499,319,685	△11,503,374
車輛購入基金積立預金	0	0	0	合併受入活動収支差額	0	0	0
積立預金	90,250,673	96,250,673	△6,000,000	当期活動収支差額	△17,808,360	△11,503,374	△6,304,986
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額整備時分	0	0	0
				次期繰越活動収支差額償還補助	0	0	0
				純資産の部合計	563,258,624	587,066,984	△23,808,360
資産の部合計	732,134,351	745,973,261	△13,838,910	負債及び純資産の部合計	732,134,351	745,973,261	△13,838,910

脚注：減価償却累計額 15,366,325 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額のうち法人負担額を計上しています

(2) 固定資産の減価償却法

定額法

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増減

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保している債務の種類及び金額

なし

6. 重要な後発事象

なし