

貸借対照表

合算

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	35,935,044	31,072,306	4,862,738	流動負債	6,849,887	7,726,534	-876,647
現金預金	31,484,133	28,298,673	3,185,460	未払金	4,413,542	5,054,241	-640,699
未収金	4,237,672	2,297,190	1,940,482	預り金	413,163	495,309	-82,146
貯蔵品	5,493	5,974	-481	短期借入金	104,000	106,000	-2,000
短期貸付金	104,000	106,000	-2,000	賞与引当金	1,919,182	2,070,984	-151,802
仮払金	103,746	364,469	-260,723				
固定資産	156,010,396	155,670,843	339,553	固定負債	7,596,280	6,927,160	669,120
基本財産	57,811,187	60,599,027	-2,787,840	退職給与引当金	7,596,280	6,927,160	669,120
建物	57,811,187	60,599,027	-2,787,840	負債の部合計	14,446,167	14,653,694	-207,527
その他の固定資産	98,199,209	95,071,816	3,127,393				
建物	215,713	269,825	-54,112				
建物附属設備	3,564,904	3,960,379	-395,475	純資産の部			
構築物	2,630,231	2,934,663	-304,432	基本金	45,880,000	45,880,000	0
器具及び備品	7,192,079	7,898,071	-705,992	基本金	45,880,000	45,880,000	0
ソフトウェア	2	81,718	-81,716	国庫補助金等特別積立金	32,884,314	34,972,554	-2,088,240
退職共済預け金	7,596,280	6,927,160	669,120	その他の積立金	77,000,000	73,000,000	4,000,000
その他の固定資産	77,000,000	73,000,000	4,000,000	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
				施設整備等積立金	62,000,000	58,000,000	4,000,000
				次期繰越活動収支差額	21,734,959	18,236,901	3,498,058
				次期繰越活動収支差額	21,734,959	18,236,901	3,498,058
				(うち当期活動収支差額)	7,498,058	2,608,092	4,889,966
				純資産の部合計	177,499,273	172,089,455	5,409,818
資産の部合計	191,945,440	186,743,149	5,202,291	負債及び純資産の部合計	191,945,440	186,743,149	5,202,291

脚注

- 一 受取手形割引高及び裏書譲渡高 0円
- 二 減価償却費の累計額 107,813,445円
- 三 徴収不能引当金の額 0円

注記

- 一 資産の評価方法は取得額で計上し定額法により減価償却している。また引当金の計上基準として、当会計年度に支払った一人あたりの賞与支給金額を算出し、そのうち当会計年度の負担とすべき金額を算出、その金額を期末支給対象人数でかけた金額を引き当てる。
- 二 重要な会計方針変更なし。
- 三 当施設の基本財産は建物のみであり、増減の内容としては減価償却のみである。
- 四 第32条及び第34条第2項の規定による国庫補助金等特別積立金の取り崩しは行っていない。
- 五 担保に供されてる資産並びに担保にしている債務等はない。
- 六 翌会計年度以後の財務及び活動に重要な影響を与える事象はない。
- 七 その他 無し