

貸借対照表

合算

平成 26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	38,203,549	35,935,044	2,268,505	流動負債	7,787,801	6,849,887	937,914
現金預金	34,914,126	31,484,133	3,429,993	未払金	4,761,636	4,413,542	348,094
未収金	2,880,944	4,237,672	-1,356,728	預り金	486,979	413,163	73,816
貯蔵品	8,138	5,493	2,645	短期借入金	0	104,000	-104,000
短期貸付金	0	104,000	-104,000	賞与引当金	2,539,186	1,919,182	620,004
仮払金	400,341	103,746	296,595				
固定資産	156,224,163	156,010,396	213,767	固定負債	8,765,740	7,596,280	1,169,460
基本財産	55,023,347	57,811,187	-2,787,840	退職給与引当金	8,765,740	7,596,280	1,169,460
建物	55,023,347	57,811,187	-2,787,840	負債の部合計	16,553,541	14,446,167	2,107,374
その他の固定資産	101,200,816	98,199,209	3,001,607	純 資 産 の 部			
建物	172,810	215,713	-42,903	基本金	45,880,000	45,880,000	0
建物附属設備	3,169,429	3,564,904	-395,475	基本金	45,880,000	45,880,000	0
構築物	2,325,799	2,630,231	-304,432	国庫補助金等特別積立金	30,796,074	32,884,314	-2,088,240
器具及び備品	5,767,036	7,192,079	-1,425,043	その他の積立金	81,000,000	77,000,000	4,000,000
ソフトウェア	2	2	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職共済預け金	8,765,740	7,596,280	1,169,460	施設整備等積立金	66,000,000	62,000,000	4,000,000
その他の固定資産	81,000,000	77,000,000	4,000,000	次期繰越活動収支差額	20,198,097	21,734,959	-1,536,862
				次期繰越活動収支差額	20,198,097	21,734,959	-1,536,862
				(うち当期活動収支差額)	2,463,138	7,498,058	-5,034,920
				純資産の部合計	177,874,171	177,499,273	374,898
資産の部合計	194,427,712	191,945,440	2,482,272	負債及び純資産の部合計	194,427,712	191,945,440	2,482,272

脚注

- 一 受取手形割引高及び裏書譲渡高
- 二 減価償却費の累計額
- 三 徴収不能引当金の額
- 0円
- 113,162,887円
- 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