

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	85,464,284	81,352,366	4,111,918	流 動 負 債	2,227,484	2,080,477	147,007
現 金 預 金	73,988,445	68,775,282	5,213,163	支 払 手 形	0	0	0
現 金	0	0	0	買 掛 金	196,374	168,789	27,585
普 通 預 金	73,988,445	68,775,282	5,213,163	短 期 運 営 金 借 入 未 払 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	預 り 金	1,565,767	1,446,197	119,570
受 取 手 形	0	0	0	前 受 金	465,343	465,491	-148
売 掛 金	313,032	283,000	30,032	仮 受 金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
商 品 ・ 製 品	0	0	0	そ の 他 の 債 権	0	0	0
仕 掛 品	0	0	0	固 定 負 債	7,118,988	6,707,148	411,840
原 材 料	57,471	62,574	-5,103	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
未 収 金	11,105,336	12,231,510	-1,126,174	長 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	退 職 給 与 引 当 金	7,118,988	6,707,148	411,840
立 替 金	0	0	0	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	そ の 他 の 債 権	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	負 債 の 部 合 計	9,346,472	8,787,625	558,847
仮 払 金	0	0	0				
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0				
固 定 資 産	120,945,830	118,437,376	2,508,454	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	10,562,753	11,453,550	-890,797	基 本 金	19,061,500	19,061,500	0
建 物	9,562,753	10,453,550	-890,797	基 本 金	19,061,500	19,061,500	0
土 地	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,435,177	6,544,907	-1,109,730
基 本 財 産 特 定 減 累 計 額	1,000,000	1,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,435,177	6,544,907	-1,109,730
そ の 他 の 固 定 資 産	110,383,077	106,983,826	3,399,251	そ の 他 の 積 立 金	86,730,021	82,730,021	4,000,000
建 物	0	0	0	移 行 時 特 別 積 立 金	11,554,906	11,554,906	0
構 築 物	1	1	0	授 産 移 行 時 特 別 積 立 金	3,084,651	3,084,651	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	建 設 積 立 金	10,490,464	10,490,464	0
車 両 運 搬 具	1,739,459	2,782,740	-1,043,281	人 件 費 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
器 具 及 び 備 品	1,048,630	1,017,938	30,692	修 繕 積 立 金	32,000,000	30,000,000	2,000,000
土 地	12,940,348	12,940,348	0	備 品 等 購 入 積 立 金	25,000,000	23,000,000	2,000,000
建 設 仮 勘 定	0	0	0	工 賃 平 均 積 立 金	600,000	600,000	0
減 価 償 却 累 計 額	740,000	740,000	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	85,836,944	82,665,689	3,171,255
投 資 有 価 証 券	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	85,836,944	82,665,689	3,171,255
長 期 貸 付 金	0	0	0		7,171,255	13,260,921	-6,089,666
公 益 事 業 会 計 元	0	0	0				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

科 目	資 産 の 部			科 目	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
収益事業会計 元入特 繰越特 預立 金	0	0	0				
移行時 特別積立 預立 金	11,554,906	11,554,906	0				
授産移行時特別積立 預立 金	3,084,651	3,084,651	0				
建設積立預金	10,490,464	10,490,464	0				
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000	0				
修繕積立預金	32,000,000	30,000,000	2,000,000				
備品等購入積立預金	25,000,000	23,000,000	2,000,000				
工賃平均積立預金	600,000	600,000	0				
リサイクル 預託金	65,630	65,630	0				
退職共済預け金	7,118,988	6,707,148	411,840				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	206,410,114	199,789,742	6,620,372	純資産の部合計	197,063,642	191,002,117	6,061,525
				負債及び純資産 の部合計	206,410,114	199,789,742	6,620,372

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高 0円
2. 減価償却費の累計額 89,907,576円
3. 徴収不能引当金の額 0円