

## 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	220,037,135	196,947,764	23,089,371	011 流動負債	49,414,119	58,186,312	△8,772,193
01 現金預金	173,014,807	156,407,139	16,607,668	02 未払金	28,097,069	29,627,684	△1,530,615
03 未収金	46,976,533	40,044,432	6,932,101	03 預り金	3,822,480	9,652,937	△5,830,457
05 立替金	45,795	496,193	△450,398	05 仮受金		54,000	△54,000
				06 賞与引当金	17,494,570	18,851,691	△1,357,121
002 固定資産	447,794,958	464,474,909	△16,679,951	012 固定負債	12,672,281	10,917,565	1,754,716
001 基本財産	332,620,072	345,347,128	△12,727,056	06 振興会退職給与引当金	12,672,281	10,917,565	1,754,716
01 建物	329,620,072	342,347,128	△12,727,056	負債の部合計	62,086,400	69,103,877	△7,017,477
03 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
002 その他の固定資産	115,174,886	119,127,781	△3,952,895	013 基本金	11,263,000	11,263,000	
01 建物	4,751,250	5,701,500	△950,250	01 基本金	11,263,000	11,263,000	
02 構築物	506,512	549,073	△42,561	014 国庫補助金等特別積立金	274,587,799	288,875,687	△14,287,888
04 車輛運搬具	11,312,404	14,960,965	△3,648,561	015 その他の積立金	48,500,000	47,500,000	1,000,000
05 器具及び備品	9,225,977	11,142,524	△1,916,547	01 人件費積立金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
06 土地	17,000,000	17,000,000		02 修繕積立金	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
08 権利	1,208,462	1,358,154	△149,692	03 備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
10 投資有価証券	9,998,000	9,998,000		04 車輛運搬具積立金	8,500,000	8,500,000	
15 人件費積立預金	21,000,000	18,000,000	3,000,000	05 施設整備等積立金	9,000,000	9,000,000	
16 修繕積立預金	8,000,000	10,000,000	△2,000,000	016 次期繰越活動収支差額	271,394,894	244,680,109	26,714,785
17 備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000		01 次期繰越活動収支差額	271,394,894	244,680,109	26,714,785
18 車輛運搬具積立預金	8,500,000	8,500,000		02 (うち当期活動収支差額)	27,714,785	37,163,769	△9,448,984
19 施設整備等積立預金	9,000,000	9,000,000					
23 振興会退職手当預け金	12,672,281	10,917,565	1,754,716	純資産の部合計	605,745,693	592,318,796	13,426,897
資産の部合計	667,832,093	661,422,673	6,409,420	負債及び純資産の部合計	667,832,093	661,422,673	6,409,420

脚注 1. 減価償却費の累計額

157,240,436 円

2. 徴収不能引当金の額

円