

平成26年度 貸借対照表

平成27年6月30日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	14,059,390	21,390,150	△ 7,330,760
普通預金 堤名板	2,835,454	3,610,614	△ 775,160
普通預金 預かり金	1,653,610	1,047,554	606,056
普通預金 緊急雇用事業	12,118,843		12,118,843
定期預金	165,000,000	165,000,000	0
未 収 金	267,840	1,278,140	△ 1,010,300
前 払 金	3,541,157		3,541,157
運営資金引当資産	136,913,607	153,073,607	△ 16,160,000
流動資産合計	336,389,901	345,400,065	△ 9,010,164
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	37,507,590	37,507,590	0
退職給与引当資産	65,483,263	65,483,263	0
特定資産合計	102,990,853	102,990,853	0
(2) その他の固定資産			
土 地	59,439,383	59,439,383	0
建 物	7,049,593	7,491,597	△ 442,004
建物付属設備	77,704	155,403	△ 77,699
車 両	641,662	1,138,873	△ 497,211
器具工具	275,572	467,994	△ 192,422
備 品	1,761,953	2,928,545	△ 1,166,592
電話加入権	440,968	440,968	0
繰延資産		0	0
保 証 金	305,000	188,000	117,000
その他の固定資産計	69,991,835	72,250,763	△ 2,258,928
資産合計	509,372,589	520,641,681	△ 11,269,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	201,960	201,960	0
預 り 金	1,653,610	1,047,554	606,056
未 払 金	4,548,800		4,548,800
納税充当金	71,000	71,000	0
流動負債合計	6,475,370	1,320,514	5,154,856
2. 固定負債			
退職給与引当金	65,483,263	65,483,263	0
固定負債合計	65,483,263	65,483,263	0
負債合計	71,958,633	66,803,777	5,154,856
III 正味財産			
一般正味財産	437,413,956	453,837,904	△ 16,423,948
負債及び正味財産合計	509,372,589	520,641,681	△ 11,269,092