

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産			72,064,041	73,290,512	△1,226,471	0010 流動負債			9,753,094	9,753,714	△641,030
	1112 預貯金		48,218,451	48,534,446	△315,995		0015 未払金		8,026,105	8,607,909	△641,804
	0002 未収金	1131 未収金	22,914,581	23,737,273	△822,692		0027 預り金	2141 未払金	77,579	1,085,805	△1,008,226
	1142 預託金		124,822	163,152	△38,330			2515 預り金住民税	22,500	0	22,500
	1151 立替金		131,519	131,486	33			2157 預り金社会保険料	85,079	1,085,805	△1,030,726
	1161 前払金		674,668	724,185	△49,487	0018 固定負債			79,976,078	79,106,153	869,925
0005 固定資産			118,311,560	113,253,132	5,058,428		2331 退職共済給付引当金		79,976,078	79,106,153	869,925
0007 基本財産			1,000,000	1,000,000	0	借 債 の 部 合 計			88,079,762	88,850,867	△770,105
0008 その他の固定資産	1211 基本財産特定預金		117,311,560	112,253,132	5,058,428	純 資 産 の 部					
	1311 建物		8,007,582	8,307,176	△299,594	0021 基本金	3111 基本金		1,000,000	1,000,000	0
	1312 建物附属設備		2,865,613	1,691,019	1,265,594	0022 基金			22,089,902	17,085,372	5,004,530
	1313 構築物		434,493	465,253	△30,760		3122 瀬川財産基金		22,089,902	17,085,372	5,004,530
	1315 車両運搬具		925,768	1,609,088	△683,320	0024 国庫補助金等特別積立金	3211 国庫補助金等特別積立金		2,405,348	0	2,405,348
	1316 器具及び備品		3,011,124	4,019,101	△1,007,977	0025 次期繰越活動収支差額			76,800,589	79,598,405	△2,797,816
	1341 退職共済預け金		79,976,078	79,106,153	869,925		3371 次期繰越活動収支差額		76,800,589	79,598,405	△2,797,816
	1382 定期積立預金		22,089,902	17,085,372	5,004,530			3372 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	79,598,405	73,721,667	5,876,738
								3373 当期活動収支差額(うち当期末繰)	2,206,714	10,880,227	△8,673,513
資 産 の 部 合 計			190,375,601	186,543,644	3,831,957	純 資 産 の 部 合 計			102,295,830	97,683,777	4,612,052
						借 債 及 び 繰 上 資 産 の 部 合 計			190,375,601	186,543,644	3,831,957

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 18,892,397円  
 2. 退職給付引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備える為  
 経理規定第39条3項に基づき計上する