

貸借対照表

一般会計 平成27年 3月31日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	39,386,888	37,179,093	2,207,795	【流動負債】	922,691	830,340	92,351
現 金	5,000	5,000		短期運営資金借入金			
預 貯 金	25,049,248	22,831,461	2,217,787	未 払 金	765,351	677,912	87,439
有価証券				未返還金			
未 収 金	1,984	1,976	8	預 り 金	157,340	152,428	4,912
貯 蔵 品				前 受 金			
立 替 金				仮 受 金			
前 払 金				賞与引当金			
短期貸付金	330,656	340,656	-10,000	徴収不能引当金			
会計単位外貸付金				経理区分勘定			
会計単位内貸付金				会計単位外借入金			
仮 払 金				会計単位内借入金			
経理区分勘定				その他の流動負債			
その他の流動資産	14,000,000	14,000,000					
【固定資産】	20,873,709	24,695,280	-3,821,571	【固定負債】	5,777,070	5,413,620	363,450
（基本財産）	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金			
建 物				他会計区分長期借入金			
建物附属設備				長期預り金			
土 地				退職給与引当金	5,777,070	5,413,620	363,450
				共済会退職給与引当金			
				その他の固定負債			
（その他の固定資産）	19,873,709	23,695,280	-3,821,571	負債の部合計	6,699,761	6,243,960	455,801
建 物	709,167	834,947	-125,780	純資産の部			
建物附属設備				【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
土 地				【基 金】			
構 築 物				【元 入 金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】	330,000	403,407	-73,407
車輛運搬具	1,081,632	1,507,357	-425,725	国庫補助金等			
器具及び備品	255,976	305,959	-49,983	特別積立金/整備時分	330,000	403,407	-73,407
建設仮勘定				国庫補助金等			
権 利		83,533	-83,533	特別積立金/償還補助分			
ソフトウェア				【その他の積立金】	12,049,864	15,549,864	-3,500,000
投資有価証券				移行時特別積立金			
他会計区分長期貸付金				人件費積立金			
公益事業会計元入金				修繕積立金	500,000	500,000	
収益事業会計元入金				備品等購入積立金	3,000,600	3,000,600	
長期貸付金				退職共済積立金			
長期預け金				その他の積立金	8,549,264	12,049,264	-3,500,000
貸付事業貸付金				【次期繰越活動収支差額】	40,180,972	38,677,142	1,503,830
全国退職共済預け金	5,777,070	5,413,620	363,450	次期繰越活動収支差額	40,180,972	38,677,142	1,503,830
移行時特別積立預金				（うち当期活動収支差額）	-1,996,170	-711,391	-1,284,779
移行時減価償却特別積立預金							
人件費積立預金							
修繕積立預金	500,000	500,000					
備品等購入積立預金	3,000,600	3,000,600					
退職共済積立預金							
その他の積立預金	8,549,264	12,049,264	-3,500,000				
共済会退職手当預け金							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	53,560,836	55,630,413	-2,069,577
資産の部合計	60,260,597	61,874,373	-1,613,776	負債及び純資産の部合計	60,260,597	61,874,373	-1,613,776

1. 減価償却費の累計額 9,414,787円

2. 徴収不能引当金の額