

# 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	一般会計	地域活動 支援ツケ-事業
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	209,605	129,127	80,478	86,198	123,407
預 金	759,787	1,237,872	△ 478,085	619,881	139,906
未収金	559,000	599,372	△ 40,372	559,000	0
仮払金	0	0	0	0	0
前払金	190,345	500,000		190,345	
流動資産合計	1,718,737	2,466,371	△ 437,979	1,455,424	263,313
2. 固定資産					
(1)基本財産	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
施設建設預金	132,000,000	128,000,000	4,000,000	132,000,000	0
特定資産合計	132,000,000	128,000,000	4,000,000	132,000,000	0
(3)その他固定資産					
その他運営預金	33,000,000	33,500,000	△ 500,000	33,000,000	0
建物など	33,610,157	33,310,157	300,000	31,298,307	2,311,850
減価償却累計額	△ 24,931,810	△ 24,050,087	△ 881,723	△ 22,955,937	△ 1,975,873
リサイクル預託金	10,950	10,950	0	0	10,950
土 地	32,547,800	32,547,800	0	32,547,800	0
その他固定資産合計	74,237,097	75,318,820	△ 1,081,723	73,890,170	346,927
固定資産合計	206,237,097	203,318,820	2,918,277	205,890,170	346,927
<b>資 産 合 計</b>	<b>207,955,834</b>	<b>205,785,191</b>	<b>2,480,298</b>	<b>207,345,594</b>	<b>610,240</b>
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
預り金	203,457	242,247	△ 38,790	203,457	0
未払金	0	689,000	△ 689,000	0	0
賞与引当金	452,392	331,130	121,262	209,614	242,778
流動負債合計	655,849	1,262,377	△ 606,528	413,071	242,778
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
<b>負 債 合 計</b>	<b>655,849</b>	<b>1,262,377</b>	<b>△ 606,528</b>	<b>413,071</b>	<b>242,778</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	335,977	421,513	△ 115,436	0	335,977
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	206,964,008	204,101,301	2,862,707	206,932,523	31,485
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(132,000,000)	(128,000,000)	(4,000,000)	(132,000,000)	0
<b>正味財産合計</b>	<b>207,299,985</b>	<b>204,522,814</b>	<b>2,777,171</b>	<b>206,932,523</b>	<b>367,462</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>207,955,834</b>	<b>205,785,191</b>	<b>2,170,643</b>	<b>207,345,594</b>	<b>610,240</b>