

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	356,427,046	307,992,371	48,434,675	流 動 負 債	30,910,893	31,739,727	△828,834
現 金 預 金	281,457,056	246,359,694	35,097,362	支 払 手 形			
現 金	292,944	201,195	91,749	買 掛 金	5,716,886	4,639,232	1,077,654
小 口 現 金	83,534	76,087	7,447	短 期 運 営 金 借 入 金			
普 通 預 金	277,280,578	242,282,412	34,998,166	未 払 金	24,643,037	24,287,058	355,979
定 期 預 金	3,800,000	3,800,000		預 り 金	500,488	2,809,915	△2,309,427
定 期 積 立				前 受 金	2,022	3,522	△1,500
そ の 他 の 流 動 資 産	74,969,990	61,632,677	13,337,313	仮 受 金	48,460		48,460
受 取 手 形	80,801		80,801	そ の 他 の 債 権			
売 掛 金	6,617,859	4,660,712	1,957,147	固 定 負 債	11,369,916	17,569,916	△6,200,000
有 価 証 券				設 備 資 金 借 入 金	12,400,000	18,600,000	△6,200,000
商 品 ・ 製 品	7,962,396	7,084,544	877,852	長 期 運 営 金 借 入 金			
仕 掛 品				退 職 給 与 引 当 金			
原 材 料	2,624,791	2,432,527	192,264	そ の 他 の 債 権			
未 収 金	56,848,078	46,410,635	10,437,443	固 定 部 勘 定	△1,030,084	△1,030,084	
貯 蔵 品				負 債 の 部 合 計	42,280,809	49,309,643	△7,028,834
立 替 金							
前 払 金	836,065	1,044,259	△208,194	純 資 産 の 部			
短 期 貸 付 金				基 本 金	100,027,917	100,027,917	
仮 払 金				基 本 金	100,027,917	100,027,917	
そ の 他 の 産 替 目				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	188,469,423	169,840,963	18,628,460
固 定 資 産	776,881,156	738,344,585	38,536,571	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	188,469,423	169,840,963	18,628,460
基 本 財 産	277,258,230	288,397,149	△11,138,919	そ の 他 の 積 立 金	379,600,000	361,600,000	18,000,000
建 物	239,093,230	250,232,149	△11,138,919	人 件 費 積 立 金	50,000,000	50,000,000	
土 地	38,165,000	38,165,000		修 繕 積 立 金			
基 本 財 産 特 定 預 金				備 品 等 購 入 積 立 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	499,622,926	449,947,436	49,675,490	固 定 資 産 購 入 等 積 立 金			
建 物	61,420,807	34,210,519	27,210,288	工 賃 変 動 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
構 築 物	7,511,169	8,316,208	△805,039	設 備 等 整 備 積 立 金	24,000,000	24,000,000	
機 械 及 び 装 置	3,543,943	4,191,846	△647,903	移 行 時 特 別 積 立 金	71,600,000	71,600,000	
車 両 運 搬 具	9,300,431	4,771,858	4,528,573	授 産 機 器 等 修 繕 積 立 金			
器 具 及 び 備 品	6,459,705	5,070,134	1,389,571	修 繕 及 び 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	179,000,000	161,000,000	18,000,000
土 地	31,301,035	31,301,035		施 設 機 能 強 化 対 策 積 立 金	44,000,000	44,000,000	
建 設 仮 勘 定				地 域 生 活 移 行 対 策 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア				地 域 福 祉 対 策 積 立 金			
権 利	374,920	374,920		工 賃 平 均 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	422,930,053	365,558,433	57,371,620

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	422,930,053	365,558,433	57,371,620
長期貸付金				(うち当期活動収支差額)	75,371,620	69,097,531	6,274,089
長期預け金							
公益事業会計 元入金 収益事業会計 元入金 件入費 積立預金	50,000,000	50,000,000					
立修繕積立金							
備品等購入 積立預金							
固定資産購入等積立 預金							
工賃変動積立預金	5,000,000	5,000,000					
設備等整備積立預金	24,000,000	24,000,000					
移行時特別積立預金	71,600,000	71,600,000					
授産機器等修繕積立 預金							
修繕及び施設・設備整 備積立預金	179,000,000	161,000,000	18,000,000				
施設機能強化対策積 立預金	44,000,000	44,000,000					
地域生活移行対策積 立預金	6,000,000	6,000,000					
地域福祉対策積立預 金							
工賃平均積立預金							
その他の 固定資産	1,141,000	1,141,000					
美野園施設勘定	17,695,248	17,695,248					
美野園ショート施設 勘定	1,665,402	1,665,402					
若草園施設勘定							
	△20,390,734	△20,390,734		純資産の部合計	1,091,027,393	997,027,313	94,000,080
資産の部合計	1,133,308,202	1,046,336,956	86,971,246	負債及び純資産 の部合計	1,133,308,202	1,046,336,956	86,971,246

脚注

1. 減価償却累計額 373,794,936

[注記]

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法