

# 貸借対照表

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

| 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         |
| <b>【流動資産】</b> | 7,057,368  | 6,966,053  | 91,315     | <b>【流動負債】</b>       | 1,230,369  | 1,661,533  | -431,164   |
| 現金            |            |            |            | 短期運営資金借入金           |            |            |            |
| 預金            | 2,206,539  | 2,272,949  | -66,410    | 未払金                 | 889,351    | 1,292,211  | -402,860   |
| 有価証券          |            |            |            | 未払金                 | 889,351    | 1,292,211  | -402,860   |
| 未収金           | 4,850,829  | 4,693,104  | 157,725    | 施設整備等未払金            |            |            |            |
| 未収金           | 4,850,829  | 4,693,104  | 157,725    | 未返還金                |            |            |            |
| 未収補助金         |            |            |            | 預り金                 | 341,018    | 369,322    | -28,304    |
| 貯蔵品           |            |            |            | 前受金                 |            |            |            |
| 立替金           |            |            |            | 会計単位外借入金            |            |            |            |
| 前払金           |            |            |            | 会計単位内借入金            |            |            |            |
| 短期貸付金         |            |            |            | 経理区分勘定              |            |            |            |
| 会計単位外貸付金      |            |            |            | 仮受金                 |            |            |            |
| 会計単位内貸付金      |            |            |            | 賞与引当金               |            |            |            |
| 経理区分勘定        |            |            |            | 徴収不能引当金             |            |            |            |
| 仮払金           |            |            |            | その他の流動負債            |            |            |            |
| その他の流動資産      |            |            |            |                     |            |            |            |
| <b>【固定資産】</b> | 58,238,147 | 55,429,437 | 2,808,710  | <b>【固定負債】</b>       | 817,864    | 817,864    | 0          |
| 基本財産          | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 設備資金借入金             |            |            |            |
| 基本財産特定預金      | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 長期運営資金借入金           |            |            |            |
| 建物            |            |            |            | 長期預り金               |            |            |            |
| 建物附属設備        |            |            |            | 敷金保証等預り金            |            |            |            |
| 土地            |            |            |            | その他の預り金             |            |            |            |
| その他の固定資産      | 57,238,147 | 54,429,437 | 2,808,710  | 退職給与引当金             | 817,864    | 817,864    | 0          |
| 建物            |            |            |            | 退職給与引当金             | 817,864    | 817,864    | 0          |
| 建物附属設備        |            |            |            | 共済退職給引当金            |            |            |            |
| 構築物           |            |            |            | その他の引当金             |            |            |            |
| 機械及び装置        |            |            |            | その他の固定負債            |            |            |            |
| 車輛運搬具         | 5,342,906  | 3,476,779  | 1,866,127  | 減価償却累計額             |            |            |            |
| 器具及び備品        | 541,040    | 684,373    | -143,333   |                     |            |            |            |
| 土地            |            |            |            | 負債の部合計              | 2,048,233  | 2,479,397  | -431,164   |
| 建設仮勘定         |            |            |            | <b>純資産の部</b>        |            |            |            |
| 権利            |            |            |            | <b>【基本金】</b>        |            |            |            |
| ソフトウェア        | 5,740,250  | 566,850    | 5,173,400  | <b>【基金】</b>         | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |
| 公益事業会計元入金     |            |            |            | <b>【元入金】</b>        |            |            |            |
| 収益事業会計元入金     |            |            |            | <b>【国庫補助金特別積立金】</b> |            |            |            |
| 投資有価証券        |            |            |            | 国庫補助積立/整備           |            |            |            |
| 長期貸付金         |            |            |            | 国庫補助積立/償還           |            |            |            |
| 長期預け金         |            |            |            | <b>【その他の積立金】</b>    | 44,796,087 | 48,883,571 | -4,087,484 |
| 敷金保証預け金       |            |            |            | 人件費積立金              |            |            |            |
| 他の長期預け金       |            |            |            | 修繕積立金               |            |            |            |
| 貸付事業貸付金       |            |            |            | 備品等購入積立金            | 12,859,020 | 16,509,020 | -3,650,000 |
| 全国退職共済預け金     |            |            |            | 設備整備積立金             |            |            |            |
| 人件費積立預金       |            |            |            | 移行時特別積立金            |            |            |            |
| 修繕積立預金        |            |            |            | 退職共済積立金             |            |            |            |
| 備品等購入積立預金     | 12,859,020 | 16,509,020 | -3,650,000 | 福祉基金積立金             | 6,000,000  | 6,000,000  | 0          |
| 設備整備積立預金      |            |            |            | 運用財産積立金             | 5,000,000  | 5,000,000  | 0          |
| 移行時特別積立預金     |            |            |            | 運用資金積立金             | 20,937,067 | 21,374,551 | -437,484   |
| 移行減償特積立預金     |            |            |            | その他の積立金             |            |            |            |
| 退職共済積立預金      | 817,864    | 817,864    | 0          | <b>【次期繰越活動収支差額】</b> | 17,451,195 | 10,032,522 | 7,418,673  |
| その他の積立預金      |            |            |            | 次期繰越活動収支差額          | 17,451,195 | 10,032,522 | 7,418,673  |
| 共済会退職手預け金     |            |            |            | (うち当期活動収支差額)        | 13,363,711 | 15,735,981 | -2,372,270 |
| 福祉基金積立預金      | 6,000,000  | 6,000,000  | 0          |                     |            |            |            |
| 運用財産積立預金      | 5,000,000  | 5,000,000  | 0          | 純資産の部合計             | 63,247,282 | 59,916,093 | 3,331,189  |
| 運用資金積立預金      | 20,937,067 | 21,374,551 | -437,484   | <b>負債及び純資産の部合計</b>  | 65,295,515 | 62,395,490 | 2,900,025  |
| その他の固定資産      |            |            |            |                     |            |            |            |
| <b>資産の部合計</b> | 65,295,515 | 62,395,490 | 2,900,025  |                     |            |            |            |

1. 減価償却費の累計額 2,930,995円  
 2. 徴収不能引当金の額