

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	47,686,034	55,346,471	-7,660,437	流 動 負 債	2,052,683	2,150,504	-97,821
現 金 預 金	38,920,053	42,480,840	-3,560,787	未 払 金	2,052,683	2,150,504	-97,821
現 金	103,349	103,668	-319	固 定 負 債	8,000,000	9,000,000	-1,000,000
普 通 預 金	38,669,165	42,177,172	-3,508,007	設 備 資 金 借 入 金 金 計	8,000,000	9,000,000	-1,000,000
普 通 預 金 J A	147,539	200,000	-52,461	負 債 の 部 合 計	10,052,683	11,150,504	-1,097,821
商 品 ・ 製 品	2,229,588	3,246,784	-1,017,196				
未 収 金	5,225,905	7,034,384	-1,808,479	純 資 産 の 部			
国 保 連 携 利 用 者 諸 口	5,129,360	6,312,000	-1,182,640	基 本 金	15,156,786	15,156,786	
貯 蔵 品	94,760	102,350	-7,590	基 本 金	15,156,786	15,156,786	
前 払 金	1,785	620,034	-618,249	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	51,639,136	55,259,282	-3,620,146
	1,097,512	2,300,495	-1,202,983	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	51,639,136	55,259,282	-3,620,146
	212,976	283,968	-70,992	そ の 他 の 積 立 金	6,243,576	6,243,576	
固 定 資 産	94,091,729	100,811,973	-6,720,244	授 産 事 業 備 品 等 購 入 積 立 金	243,576	243,576	
基 本 財 産	76,710,375	79,563,352	-2,852,977	備 品 等 購 入 積 立 金	3,000,000	3,000,000	
建 物	100,543,248	100,543,248		施 設 設 備 整 備 積 立 金	3,000,000	3,000,000	
土 地	4,018,378	4,018,378		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	58,685,582	68,348,296	-9,662,714
減 価 償 却 累 計 額	27,851,251	24,998,274	2,852,977	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	58,685,582	68,348,296	-9,662,714
そ の 他 の 固 定 資 産	17,381,354	21,248,621	-3,867,267	(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	-9,662,714	-2,225,510	-7,437,204
建 構 築 物	3,739,234	3,739,234					
機 械 及 び 装 置	8,456,234	8,456,234					
車 両 運 搬 具	20,870,189	20,870,189					
器 具 及 び 備 品	14,794,980	14,794,980					
減 価 償 却 累 計 額	14,467,032	14,467,032					
備 品 等 購 入 積 立 預 金	51,286,331	47,419,064	3,867,267				
施 設 設 備 整 備 積 立 預 金	96,440	96,440					
資 産 の 部 合 計	3,243,576	3,243,576		純 資 産 の 部 合 計	131,725,080	145,007,940	-13,282,860
	3,000,000	3,000,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	141,777,763	156,158,444	-14,380,681
	141,777,763	156,158,444	-14,380,681				