

# 貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	63,496,723	25,815,198	37,681,525
普通預金	63,496,723	25,815,198	37,681,525
未収金	88,357,171	91,394,601	△ 3,037,430
流動資産合計	151,853,894	117,209,799	34,644,095
2 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	727,750	50,799,750	△ 50,072,000
普通預金	727,750	39,000	688,750
定期預金	0	50,760,750	△ 50,760,750
投資有価証券	99,973,000	99,961,000	12,000
土地	19,239,250	19,239,250	0
基本財産合計	119,940,000	170,000,000	△ 50,060,000
(2) 特定資産			
土地	118,562,500	112,000,000	6,562,500
建物	583,488,955	613,422,132	△ 29,933,177
構築物	68,732,444	78,694,989	△ 9,962,545
機械装置	505,854,883	531,974,751	△ 26,119,868
什器備品	40,910,269	36,402,887	4,507,382
水道施設利用権	380,725	412,650	△ 31,925
ソフトウェア	352,800	529,200	△ 176,400
土地取得資金借入金返済金積立資産	22,400,000	0	22,400,000
機器点検・メンテナンス費用等準備資金積立資産	15,000,000	0	15,000,000
役員退職慰労引当金積立資産	5,727,000	0	5,727,000
特定資産合計	1,361,409,576	1,373,436,609	△ 12,027,033
固定資産合計	1,481,349,576	1,543,436,609	△ 62,087,033
資産合計	1,633,203,470	1,660,646,408	△ 27,442,938
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,464,350	48,052,956	△ 45,588,606
未払費用	30,442,286	15,069,504	15,372,782
未払消費税等	6,641,600	0	6,641,600
預り金	2,807,808	2,889,253	△ 81,445
流動負債合計	42,356,044	66,011,713	△ 23,655,669
2 固定負債			
長期借入金	112,000,000	112,000,000	0
役員退職慰労引当金	5,727,000	0	5,727,000
固定負債合計	117,727,000	112,000,000	5,727,000
負債合計	160,083,044	178,011,713	△ 17,928,669
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
国庫補助金	653,769,487	696,723,710	△ 42,954,223
地方公共団体補助金	425,779,766	499,094,248	△ 73,314,482
寄付金	121,581,514	172,070,513	△ 50,488,999
指定正味財産合計	1,201,130,767	1,367,888,471	△ 166,757,704
(うち基本財産への充当額)	( 119,940,000)	( 170,000,000)	(△ 50,060,000)
(うち特定資産への充当額)	( 1,081,190,767)	( 1,197,888,471)	(△ 116,697,704)
2 一般正味財産	271,989,659	114,746,224	157,243,435
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 168,218,809)	( 63,548,138)	( 104,670,671)
正味財産合計	1,473,120,426	1,482,634,695	△ 9,514,269
負債及び正味財産合計	1,633,203,470	1,660,646,408	△ 27,442,938