

平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在 (単位:円)

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
流動資産	35,688,181	59,109,423	△ 23,421,242	流動負債	22,892,983	37,424,847	△ 14,531,864
現金	35,290	23,995	11,295	未払金	20,433,789	35,173,635	△ 14,739,846
預貯金	14,792,986	39,237,441	△ 24,444,455	預り金	2,459,194	2,251,212	207,982
未収金	20,859,905	19,847,987	1,011,918	固定負債	88,797,360	90,300,320	△ 1,502,960
固定資産	252,089,555	254,894,521	△ 2,804,966	退職給与引当金	87,594,360	89,097,320	△ 1,502,960
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	貸付事業資金借入金	1,203,000	1,203,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	111,690,343	127,725,167	△ 16,034,824
その他の固定資産	251,089,555	253,894,521	△ 2,804,966	純資産の部			
車輜運搬具	1,477,944	2,061,887	△ 583,943	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	253,820	353,163	△ 99,343	その他の積立金	169,245,556	169,245,556	0
ソフトウェア	356,125	471,625	△ 115,500	市民福祉基金積立金	116,426,556	116,426,556	0
長期貸付金	1,812,000	1,692,000	120,000	運営基金積立金	52,819,000	52,819,000	0
退職共済預け金	77,944,110	80,070,290	△ 2,126,180				
市民福祉基金積立預金	116,426,556	116,426,556	0	次期繰越活動収支差額	5,841,837	16,033,221	△ 10,191,384
運営基金積立預金	52,819,000	52,819,000	0	次期繰越活動収支差額	5,841,837	16,033,221	△ 10,191,384
				純資産の部合計	176,087,393	186,278,777	△ 10,191,384
資産の部合計	287,777,736	314,003,944	△ 26,226,208	負債及び純資産の部合計	287,777,736	314,003,944	△ 26,226,208

脚注

1. 減価償却費の累計額 17,845,617円