

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	52,217,125	39,999,516	12,217,609
未収金	882,608	720,167	162,441
有価証券	130,118	302,386	▲ 172,268
流動資産合計	53,229,851	41,022,069	12,207,782
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整積立資産	74,401,000	70,333,000	4,068,000
特定資産合計	74,401,000	70,333,000	4,068,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	799,785	799,785	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 719,808	▲ 719,808	0
什器備品	474,095	474,095	0
什器備品減価償却累計額	▲ 126,426	▲ 31,607	▲ 94,819
リース資産	15,448,542	19,601,406	▲ 4,152,864
リース資産減価償却累計額	▲ 13,566,220	▲ 13,798,801	232,581
その他固定資産合計	2,309,968	6,325,070	▲ 4,015,102
固定資産合計	176,710,968	176,658,070	52,898
資産合計	229,940,819	217,680,139	12,260,680
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,531,272	14,883,451	8,647,821
リース債務	382,225	0	382,225
受託事業収入返還金	21,769,803	16,934,865	4,834,938
地方公共団体補助金収入返還金	3,854,221	0	3,854,221
預り金	128,187	126,467	1,720
流動負債合計	49,665,708	31,944,783	17,720,925
2. 固定負債			
リース債務	1,564,167	6,098,411	▲ 4,534,244
固定負債合計	1,564,167	6,098,411	▲ 4,534,244
負債合計	51,229,875	38,043,194	13,186,681
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	78,710,944	79,636,945	▲ 926,001
(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)	(74,401,000)	(70,333,000)	(4,068,000)
正味財産合計	178,710,944	179,636,945	▲ 926,001
負債及び正味財産合計	229,940,819	217,680,139	12,260,680