

第2号議案—1

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日 現在

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合 計
	公1	小計	収1	収2	他1	小計		
I 資産の部								
1. 流動資産								
(1) 現金預金								
現金	999,375	999,375	1,731,973	△ 1,894,686	129,164	△ 33,549	709,329	1,675,155
当座預金	177,926	177,926	0	0	93,375	93,375	540,887	812,188
普通預金	13,565,217	13,565,217	15,242,242	△ 5,518,581	△ 1,291,309	8,432,352	4,725,344	26,722,913
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
現金預金合計	34,742,518	34,742,518	16,974,215	△ 7,413,267	△ 1,068,770	8,492,178	5,975,560	49,210,256
(2) その他流動資産								
未収会費	0	0	0	0	3,000	3,000	17,000	20,000
未収金	128,400	128,400	0	0	0	0	0	128,400
前払金	112,536	112,536	0	0	0	0	132,000	244,536
貯蔵品	1,980,122	1,980,122	1,274,078	0	0	1,274,078	0	3,254,200
その他流動資産合計	2,221,058	2,221,058	1,274,078	0	3,000	1,277,078	149,000	3,627,136
流動資産合計	36,963,576	36,963,576	18,248,293	△ 7,413,267	△ 1,065,770	9,769,256	6,124,560	52,857,392
2. 固定資産								
(1) 特定資産								
施設設備修繕預金	4,750,000	4,750,000	0	0	0	0	0	4,750,000
退職給付引当預金	1,307,954	1,307,954	28,434	56,868	14,217	99,519	14,649	1,422,122
特定資産合計	6,057,954	6,057,954	28,434	56,868	14,217	99,519	14,649	6,172,122
(2) その他固定資産								
建物	131,083,345	131,083,345	0	0	0	0	0	131,083,345
構築物	14,843,021	14,843,021	0	0	0	0	0	14,843,021
機械装置	17,572,822	17,572,822	0	0	0	0	0	17,572,822
什器備品	1,042,549	1,042,549	6,065	12,128	3,033	21,226	3,033	1,066,808
電話加入権	192,280	192,280	4,180	8,360	2,090	14,630	2,090	209,000
敷金(建物)	45,644,280	45,644,280	178,080	356,160	89,040	623,280	89,040	46,356,600
(土地)	9,239,400	9,239,400	0	0	0	0	0	9,239,400
その他固定資産合計	219,617,697	219,617,697	188,325	376,648	94,163	659,136	94,163	220,370,996
固定資産合計	225,675,651	225,675,651	216,759	433,516	108,380	758,655	108,812	226,543,118
資産合計	262,639,227	262,639,227	18,465,052	△ 6,979,751	△ 957,390	10,527,911	6,233,372	279,400,510
II 負債の部								
1. 流動負債								
仮受金	287,845	287,845	0	0	0	0	0	287,845
前受金	15,165,385	15,165,385	0	0	0	0	0	15,165,385
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	15,453,230	15,453,230	0	0	0	0	0	15,453,230
2. 固定負債								
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,175,433	1,175,433	25,553	51,106	12,777	89,436	12,777	1,277,646
固定負債合計	1,175,433	1,175,433	25,553	51,106	12,777	89,436	12,777	1,277,646
負債合計	16,628,663	16,628,663	25,553	51,106	12,777	89,436	12,777	16,730,876
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	246,010,564	246,010,564	18,439,499	△ 7,030,857	△ 970,167	10,438,475	6,220,595	262,669,634
(うち特定財産への充当額)	(6,057,954)	(6,057,954)	(28,434)	(56,868)	(14,217)	(99,519)	(14,649)	(6,172,122)
正味財産合計	246,010,564	246,010,564	18,439,499	△ 7,030,857	△ 970,167	10,438,475	6,220,595	262,669,634
負債及び正味財産合計	262,639,227	262,639,227	18,465,052	△ 6,979,751	△ 957,390	10,527,911	6,233,372	279,400,510