

拠点区分貸借対照表

決算平成 26年 3月31日現在

(単位：円)

科目名	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
001 流動資産	18,224,772	16,873,323	1,351,449	1,351,449	349,335
01 現金預金	16,862,265	16,032,696	829,569	829,569	1,213,907
02 預金	16,862,265	16,032,696	829,569	829,569	-257,450
02 有価証券	0	56,040	-56,040	56,040	25,399
04 未収金	808,500	0	808,500	808,500	-632,521
16 前払金	554,007	784,587	-230,580	2,321,797	-605,163
固定資産	167,905,589	170,961,349	-3,055,760	13,029,978	-1,250,000
002 基本財産	103,538,640	99,353,420	4,185,220	3,750,000	644,837
01 土地	1,624,000	1,624,000	0	0	0
02 建物	101,914,640	97,729,420	4,185,220	9,279,978	0
003 その他の固定資産	64,366,949	71,607,929	-7,240,980	19,219,637	-255,828
03 構築物	8,827,656	9,952,402	-1,124,746	51,609,598	0
05 車輜運搬具	125,482	188,224	-62,742	43,958,237	-1,646,115
06 器具及び備品	1,923,435	2,561,522	-638,087	47,500,000	-6,000,000
13 ソフトウェア	17,070	126,435	-109,365	11,500,000	0
23 退職給付引当資産	5,973,306	5,279,346	693,960	18,000,000	0
30 人件費積立資産	11,500,000	11,500,000	0	3,000,000	0
31 修繕積立資産	18,000,000	18,000,000	0	15,000,000	-6,000,000
32 備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	23,842,889	6,197,632
36 施設・設備整備積立資産	15,000,000	21,000,000	-6,000,000	2,519,429	2,519,429
資産の部合計	186,130,361	187,834,672	-1,704,311	166,910,724	-1,448,483
該当なし				186,130,361	-1,704,311