

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
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金	0	0	0
普 通 預 金	3,480,599	12,505,813	△ 9,025,214
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
未 収 入 金	1,010,260	743,305	266,955
流 動 資 産 合 計	14,490,859	23,249,118	△ 8,758,259
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	200,000	200,000	0
基 本 財 産 合 計	200,000	200,000	0
(2) 特 定 資 産			
職 員 退 職 積 立 預 金	7,099,414	7,099,414	0
特 定 資 産 合 計	7,099,414	7,099,414	0
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	199,143,147	203,330,211	△ 4,187,064
建 物 付 属 設 備	12,867,395	15,006,452	△ 2,139,057
構 築 物	2,031,113	2,400,066	△ 368,953
器 具 ・ 備 品	875,508	1,151,337	△ 275,829
土 地	1,319,736	1,319,736	0
電 話 加 入 権	280,000	280,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	216,516,899	223,487,802	△ 6,970,903
固 定 資 産 合 計	223,816,313	230,787,216	△ 6,970,903
資 産 合 計	238,307,172	254,036,334	△ 15,729,162

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増・△減
Ⅱ. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	476,255	442,185	34,070
預 り 金	160,580	97,230	63,350
流 動 負 債 合 計	636,835	539,415	97,420
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	7,099,414	7,099,414	0
固 定 負 債 合 計	7,099,414	7,099,414	0
負 債 合 計	7,736,249	7,638,829	97,420
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	230,570,923	246,397,505	△ 15,826,582
(うち基本財産への充当額)	200,000	200,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	230,570,923	246,397,505	△ 15,826,582
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	238,307,172	254,036,334	△ 15,729,162

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物については定額法、建物付属設備、構築物、器具・備品については定率法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	200,000	0	0	200,000
小 計	200,000	0	0	200,000
特定資産				
職員退職積立預金	7,099,414	0	0	7,099,414
小 計	7,099,414	0	0	7,099,414
合 計	7,299,414	0	0	7,299,414

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する金額)
基本財産				
定期預金	200,000	(0)	(200,000)	-
小 計	200,000	(0)	(200,000)	-
特定資産				
職員退職積立預金	7,099,414	(0)	(0)	(7,099,414)
小 計	7,099,414	(0)	(0)	(7,099,414)
合 計	7,299,414	(0)	(200,000)	(7,099,414)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	232,614,679	33,471,532	199,143,147
建物付属設備	44,107,447	31,240,052	12,867,395
構 築 物	8,069,411	6,038,298	2,031,113
器具・備品	7,059,192	6,183,684	875,508
合 計	291,850,729	76,933,566	214,917,163