

## 貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
流動資産	296,316,040	369,547,362	△ 73,231,322
現金預金	199,159,351	136,508,992	62,650,359
未収金	92,540,829	227,912,713	△ 135,371,884
貯蔵品	702,743	421,451	281,292
立替金	3,831,497	3,719,279	112,218
前払金	51,620	39,210	12,410
仮払金	30,000	945,717	△ 915,717
固定資産	1,340,196,637	1,359,687,667	△ 19,491,030
基本財産	1,151,120,998	1,189,625,707	△ 38,504,709
建物	1,025,345,285	1,063,849,994	△ 38,504,709
土地	125,775,713	125,775,713	0
その他固定資産	189,075,639	170,061,960	19,954,323
構築物	9,495,970	10,436,614	△ 940,644
車輛運搬具	3,951,544	1,663,890	2,287,654
器具及び備品	41,524,066	46,630,301	△ 5,106,235
土地	123,479,970	101,478,970	22,001,000
建設仮勘定	1,992,900	0	1,992,900
権利	1,506,530	1,661,146	△ 154,616
退職共済掛金	1,948,776	1,558,494	390,282
その他固定資産	5,175,883	6,632,545	△ 1,456,662
資産の部合計	1,636,512,677	1,729,235,029	△ 92,722,352
負 債 の 部			
流動負債	46,482,854	220,147,856	△ 173,665,002
未払金	39,967,447	216,875,239	△ 176,907,792
預り金	6,318,207	3,272,617	3,045,590
未払消費税等	197,200	0	197,200
固定負債	724,191,000	770,742,000	△ 46,551,000
設備資金借入金	724,191,000	770,742,000	△ 46,551,000
負債の部合計	770,673,854	990,889,856	△ 220,216,002
純 資 産 の 部			
基本金	175,775,713	175,775,713	0
基本金	175,775,713	175,775,713	0
国庫補助金等特別積立金	157,744,595	164,359,963	△ 6,615,368
次期繰越活動収支差額	532,318,515	398,209,497	134,109,018
(うち当期活動収支差額)	134,109,018	56,550,269	77,558,749
純資産の部合計	865,838,823	738,345,173	127,493,650
負債及び純資産の部合計	1,636,512,677	1,729,235,029	△ 92,722,352

注記: 樫の家の土地(西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区7画地 2,148㎡)  
 樫の集いの土地(西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区6画地 395㎡)  
 は保留地のため基本財産に該当せずその他固定資産の土地に計上