

# 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			
現金預金	12,551,187	13,281,307	△ 730,120
未収金	5,935,550	5,992,872	△ 57,322
流動資産合計	18,486,737	19,274,179	△ 787,442
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	305,690,000	305,690,000	0
基本財産合計	305,690,000	305,690,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,380,000	2,380,000	0
減価償却引当資産	10,465,982	9,743,524	722,458
運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	17,845,982	17,123,524	722,458
(3) その他固定資産			
車両運搬具	59,949	202,635	△ 142,686
什器備品	1,516,425	2,096,197	△ 579,772
電話加入権	75,000	75,000	0
保証金	20,000	0	20,000
その他固定資産合計	1,671,374	2,373,832	△ 702,458
固定資産合計	325,207,356	325,187,356	20,000
資産合計	343,694,093	344,461,535	△ 767,442
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,725,557	2,177,841	△ 452,284
預り金	222,509	166,393	56,116
流動負債合計	1,948,066	2,344,234	△ 396,168
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,380,000	2,380,000	0
固定負債合計	2,380,000	2,380,000	0
負債合計	4,328,066	4,724,234	△ 396,168
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	305,690,000	305,690,000	0
(うち基本財産への充当額)	(305,690,000)	(305,690,000)	0
2. 一般正味財産	33,676,027	34,047,301	△ 371,274
(うち特定資産への充当額)	(15,465,982)	(14,743,524)	△ 722,458
正味財産合計	339,366,027	339,737,301	△ 371,274
負債及び正味財産合計	343,694,093	344,461,535	△ 767,442