

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			負債の部				
科 目	ときわ 前年度	ときわ 当年度	ときわ 増減	科 目	ときわ 前年度	ときわ 当年度	ときわ 増減
001 流動資産	32,929,147	20,380,359	△ 12,548,788	011 流動負債	5,274,897	4,663,508	△ 611,389
01 現金預金	20,579,988	6,784,925	△ 13,795,063	01 短期運営資金借入金	0	0	0
01 現金	38,799	20,286	△ 18,513	02 未払金	2,275,017	2,865,540	590,523
02 普通預金	20,541,189	6,764,639	△ 13,776,550	04 預り金	179,880	250,777	70,897
03 定期預金	0	0	0	05 前受金	0	0	0
03 未収金	11,840,239	13,189,444	1,349,205	08 仮受金	0	0	0
4 貯蔵品				09 貸与引当金	2,820,000	1,547,191	△ 1,272,809
06 立替金	282,547	202,898	△ 79,649				
07 前払金	226,373	203,092	△ 23,281				
10 仮払金	0	0	0				
002 固定資産	296,316,758	290,147,052	△ 6,169,706	012 固定負債	264,645,000	254,077,000	△ 10,568,000
001 基本財産	283,664,822	277,392,480	△ 6,272,342	01 設備資金借入金	202,900,000	201,960,000	△ 940,000
01 土地	127,000,000	127,000,000	0	02 長期運営資金借入金	57,845,000	47,225,000	△ 10,620,000
02 建物	156,664,822	150,392,480	△ 6,272,342	04 長期預り金	3,900,000	4,892,000	992,000
002 その他の固定資産	12,651,936	12,754,572	102,636	05 退職給与引当金	0	0	0
02 建物	0	0	0	負債の部合計	269,919,897	258,740,508	△ 11,179,389
03 構築物	3,153,696	3,022,596	△ 131,100	純 資 産 の 部			
05 車両運搬具	0	0	0	013 基本金	0	0	0
06 器具及び備品	3,865,070	2,982,176	△ 882,894	01 基本金	0	0	0
07 建設仮勘定	0	0	0	014 国庫補助金等特別積立金	61,210,413	58,241,726	△ 2,968,687
08 権利	1,719,170	1,843,800	124,630	015 その他の積立金	0	0	0
09 投資有価証券	0	0	0	06 その他の積立金	0	0	0
10 長期預り金積立金	3,900,000	4,892,000	992,000	016 次期繰越活動収支差額	△ 1,884,405	△ 6,454,823	△ 4,570,418
17 その他の固定資産	14,000	14,000	0	01 次期繰越活動収支差額	△ 1,884,405	△ 6,454,823	△ 4,570,418
01 共助会退職金預け金	0	0	0	02 (うち当期活動収支差額)	△ 21,086,444	△ 4,570,418	16,516,026
02 長期預託金	14,000	14,000	0	純資産の部合計	59,326,008	51,786,903	△ 7,539,105
資産の部合計	329,245,905	310,527,411	△ 18,718,494	負債及び純資産の部合計	329,245,905	310,527,411	△ 18,718,494

脚注 1 減価償却費の累計額

13,927,718 円

2 徴収不能引当金の額

円

3 移行時特別積立金の積立不足額

円