

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式

Page: 1

会計区分	新里紫桐会
経理区分	全経理区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	369,199,943	395,053,799	-25,853,856	流動負債	21,986,165	17,626,756	4,359,409
現金預金	280,083,480	323,281,649	-43,198,169	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	未払金	20,548,762	16,263,731	4,285,031
未収金	80,588,638	63,591,492	16,997,146	預り金	1,284,642	1,186,599	98,043
未収補助金	0	72,780	-72,780	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
立替金	8,423,988	8,004,041	419,947	会計区分外借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	152,761	176,426	-23,665
他会計区分貸付金	0	0	0	その他引当金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	93,837	93,837	0	固定負債	327,647,430	252,875,155	74,772,275
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	296,048,000	223,170,000	72,878,000
固定資産	1,224,607,285	1,095,256,658	129,350,627	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	975,072,496	884,403,740	90,668,756	長期預り金	0	0	0
土地	17,550,000	17,550,000	0	退職給与引当金	31,599,430	29,705,155	1,894,275
建物	954,522,496	863,853,740	90,668,756	その他引当金	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	249,534,789	210,852,918	38,681,871	負債の部合計	349,633,595	270,501,911	79,131,684
土地	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	7,279,662	815,472	6,464,190	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	1,776,950	0	1,776,950	国庫補助金等特別積立金	231,296,380	243,706,665	-12,410,285
車輛運搬具	3,745,833	1,393,798	2,352,035	国庫補助金等特別積立金	231,296,380	243,706,665	-12,410,285
器具及び備品	27,004,367	28,507,694	-1,503,327	その他の積立金	177,814,500	150,116,752	27,697,748
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	314,047	314,047	0	その他の積立金	177,814,500	150,116,752	27,697,748
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	832,062,753	822,985,129	9,077,624
投資有価証券	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	36,775,372	88,546,304	-51,770,932
移行時特別積立預金	0	0	0	(前期繰越活動収支差額)	822,985,129	502,363,825	320,621,304
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	純資産の部合計	1,244,173,633	1,219,808,546	24,365,087
設備更新等積立預金	157,814,500	130,116,752	27,697,748				
その他の固定資産	51,599,430	49,705,155	1,894,275				
資 産 の 部 合 計	1,593,807,228	1,490,310,457	103,496,771	負債及び純資産の部合計	1,593,807,228	1,490,310,457	103,496,771

脚注

1 減価償却の累計額 471,373,421 円

注記

- 1 会計処理方法 指導指針に基づき会計処理  
 2 減価償却方法 指導指針方式（備忘価格1円まで）定額法