

# 平成25年度 貸借対照表

平成26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	5,428,670	4,856,422	572,248
流動資産合計	5,428,670	4,856,422	572,248
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	3,164,787	3,164,787	0
基本財産投資有価証券	536,157,500	542,531,810	△ 6,374,310
基本財産合計	539,322,287	545,696,597	△ 6,374,310
(2) 特定資産			
減価償却積立資産	378,605	278,605	100,000
車両購入等積立資産	1,645,562	1,345,562	300,000
住民平穩維持資金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	4,024,167	1,624,167	2,400,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	178,641	193,415	△ 14,774
車両運搬具	1,436,411	1,775,345	△ 338,934
ソフトウェア	134,372	235,151	△ 100,779
預託金	11,420	11,420	0
電話加入権	373,272	373,272	0
その他固定資産合計	2,134,116	2,588,603	△ 454,487
固定資産合計	545,480,570	549,909,367	△ 4,428,797
資産合計	550,909,240	554,765,789	△ 3,856,549
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(社会保険料口座振替分)	151,508	290,885	△ 139,377
預り金(社会保険料口座振替分)	466,614	277,506	189,108
流動負債合計	618,122	568,391	49,731
2. 固定負債			
住民平穩維持引当金	1,800,000	0	1,800,000
固定負債合計	1,800,000	0	1,800,000
負債合計	2,418,122	568,391	1,849,731
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	500,000,000	500,000,000	0
民間寄附金	2,600,000	2,600,000	0
基本財産評価損益	36,722,287	43,096,597	△ 6,374,310
寄附金	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	540,322,287	545,696,597	△ 5,374,310
(うち基本財産への充当額)	(539,322,287)	(545,696,597)	5,374,310
(うち特定財産への充当額)	(1,000,000)	0	(1,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	8,168,831	8,500,801	△ 331,970
(うち特定財産への充当額)	(3,024,167)	(1,624,167)	(1,400,000)
正味財産合計	548,491,118	554,197,398	△ 5,706,280
負債及び正味財産合計	550,909,240	554,765,789	△ 3,856,549