

## 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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	392,077	328,495	63,582
未収金	664,420	1,053,920	389,500
前払金	0	600,000	600,000
他会計短期貸付金	11,535,337	6,842,587	4,692,750
流動資産合計	12,591,834	8,825,002	3,766,832
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	16,168,621	17,261,857	1,093,236
土地	1,404,915	1,404,915	0
基本財産合計	17,573,536	18,666,772	1,093,236
(2)特定資産			
構築物(特)	37,873	52,736	14,863
公益事業引当預金	3,789,703	7,952,488	4,162,785
特定資産合計	3,827,576	8,005,224	4,177,648
(3)その他固定資産			
什器備品	3	3	0
水道施設利用権	47,758	59,951	12,193
その他固定資産合計	47,761	59,954	12,193
固定資産合計	21,448,873	26,731,950	5,283,077
資産合計	34,040,707	35,556,952	1,516,245
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,130,214	3,805,943	1,675,729
未払法人税等	449,600	71,000	378,600
未払消費税等	441,000	227,100	213,900
前受金	0	2,394,000	2,394,000
預り金	235,480	249,669	14,189
他会計短期借入金	11,535,337	6,842,587	4,692,750
流動負債合計	14,791,631	13,590,299	1,201,332
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,791,631	13,590,299	1,201,332
正味財産の部			
1. 基金			
基金	5,055,000	5,025,000	30,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 指定正味財産			
寄付金	3,789,703	7,952,488	4,162,785
受贈土地	1,404,915	1,404,915	0
受贈建物	16,206,494	17,314,593	1,108,099
指定正味財産合計	21,401,112	26,671,996	5,270,884
(うち基本財産への充当額)	(17,573,536)	(18,666,772)	( 1,093,236)
(うち特定資産への充当額)	(3,827,576)	(8,005,224)	( 4,177,648)
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	7,207,036	9,730,343	2,523,307
一般正味財産合計	7,207,036	9,730,343	2,523,307
正味財産合計	19,249,076	21,966,653	2,717,577
負債及び正味財産合計	34,040,707	35,556,952	1,516,245