

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,447,754	18,390,365	△ 6,942,611	流動負債	16,589,239	6,037,673	10,551,566
現金預金	17,752,022	7,061,618	10,690,404	短期運営資金借入金	2,000,000		2,000,000
現金	227,031	1,216,238	△ 989,207	事業未払金	7,069,379	6,037,673	1,031,706
小口現金	138,223	153,477	△ 15,254	預り金	7,003,573		7,003,573
小口現金(立替)	88,808	57,051	31,757	職員預り金	516,287		516,287
現金		1,005,710	△ 1,005,710				
預金	1,524,991	5,845,380	△ 4,320,389				
福岡銀行(1739494)	1,524,991	5,504,528	△ 3,979,537				
福岡銀行(1739508)		410,852	△ 410,852				
事業未収入金	9,695,732	11,161,429	△ 1,465,697				
立替金		167,318	△ 167,318				
固定資産	281,224,051	304,810,248	△ 23,586,197	固定負債	123,876,000	132,684,000	△ 8,808,000
基本財産	271,152,462	277,048,215	△ 5,895,753	設備資金借入金	123,400,000	130,804,000	△ 7,404,000
土地	18,975,000	18,975,000		長期預り金	476,000	1,880,000	△ 1,404,000
建物	252,177,462	258,073,215	△ 5,895,753	負債の部合計	140,465,239	138,721,673	1,743,566
その他の固定資産	10,071,589	27,762,033	△ 17,690,444	純 資 産 の 部			
構築物	2,716,287	2,961,473	△ 245,186	基本金	55,000,000	55,000,000	
車両運搬具	323,652	506,717	△ 183,065	第一号基本金	55,000,000	55,000,000	
器具及び備品	6,810,090	7,593,843	△ 783,753	国庫補助金等特別積立金	105,994,749	113,311,539	△ 7,316,790
長期貸付金		16,700,000	△ 16,700,000	次期繰越活動増減差額	△ 8,788,183	16,167,401	△ 24,955,584
長期前払費用	221,560		221,560	(うち当期活動増減差額)	△ 24,955,584	9,673,555	△ 34,629,139
				純資産の部合計	152,206,566	184,478,940	△ 32,272,374
資産の部合計	292,671,805	323,200,613	△ 30,528,808	負債及び純資産の部合計	292,671,805	323,200,613	△ 30,528,808