資　金　収　支　計　算　書

（自）平成　25年 4月 1日　（至）平成　26年 3月31日

社会福祉法人　すずみ会

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	運営費収入	[234,973,000]	[226,182,510]	[8,790,490]	
		運営費収入	234,973,000	226,182,510	8,790,490	
		私的契約利用料収入	[3,000,000]	[2,046,837]	[953,163]	
		私的契約利用料収入	3,000,000	2,046,837	953,163	
		経常経費補助金収入	[110,890,000]	[108,712,208]	[2,177,792]	
		運営費補助金収入	110,890,000	108,712,208	2,177,792	
		雑収入	[3,000,000]	[2,156,516]	[843,484]	
		雑収入	3,000,000	2,156,516	843,484	
		受取利息配当金収入	[5,000]	[2,166]	[2,834]	
		受取利息配当金収入	5,000	2,166	2,834	
		経理区分間繰入金収入	[0]	[3,030,000]	[△ 3,030,000]	
		経理区分間繰入金収入	0	3,030,000	△ 3,030,000	
		経常収入計(1)	351,868,000	342,130,237	9,737,763	
	支出	人件費支出	[270,081,000]	[266,613,085]	[3,467,915]	
		職員俸給	168,531,000	189,899,611	△ 21,368,611	
		職員諸手当	57,450,000	44,533,630	12,916,370	
		非常勤職員給与	15,000,000	0	15,000,000	
		退職共済掛金	2,600,000	2,593,440	6,560	
		法定福利費	26,500,000	28,980,368	△ 2,480,368	
		嘱託医給与	0	606,036	△ 606,036	
		事務費支出	[20,680,000]	[31,049,571]	[△ 10,369,571]	
		福利厚生費	125,000	1,762,633	△ 1,637,633	
		旅費交通費	7,500,000	6,111,968	1,388,032	
		研修費	150,000	107,054	42,946	
		消耗品費	1,300,000	3,411,479	△ 2,111,479	
		器具什器費	1,250,000	1,060,793	189,207	
		印刷製本費	150,000	0	150,000	
		水道光熱費	170,000	314,126	△ 144,126	
		燃料費	0	282,635	△ 282,635	
		修繕費	2,000,000	1,434,884	565,116	
		通信運搬費	550,000	799,961	△ 249,961	
		会議費	0	1,191,447	△ 1,191,447	
		広報費	0	205,400	△ 205,400	
		業務委託費	3,500,000	3,792,325	△ 292,325	
		手数料	575,000	1,144,304	△ 569,304	
		損害保険料	600,000	1,839,315	△ 1,239,315	
		賃借料	1,930,000	3,920,005	△ 1,990,005	
		土地・建物賃借料	720,000	2,712,535	△ 1,992,535	
		租税公課	0	322,100	△ 322,100	
		雑費	30,000	571,607	△ 541,607	
		諸会費	130,000	65,000	65,000	
		事業費支出	[32,600,000]	[36,421,218]	[△ 3,821,218]	
		給食費	21,400,000	23,585,363	△ 2,185,363	
		保健衛生費	700,000	423,337	276,663	
		保育材料費	2,000,000	3,181,999	△ 1,181,999	
		水道光熱費	7,000,000	8,931,333	△ 1,931,333	
		消耗品費	600,000	269,219	330,781	
		器具什器費	700,000	29,967	670,033	
		雑費	200,000	0	200,000	
		借入金利息支出	[966,988]	[3,039,925]	[△ 2,072,937]	
		借入金利息支出	966,988	3,039,925	△ 2,072,937	
		経理区分間繰入金支出	[0]	[3,030,000]	[△ 3,030,000]	
		経理区分間繰入金支出	0	3,030,000	△ 3,030,000	
		経常支出計(2)	324,327,988	340,153,799	△ 15,825,811	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,540,012	1,976,438	25,563,574	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[257,067,000]	[△ 257,067,000]	
		施設整備補助金収入	0	257,067,000	△ 257,067,000	
		施設整備等収入計(4)	0	257,067,000	△ 257,067,000	
	支出	固定資産取得支出	[0]	[387,778,135]	[△ 387,778,135]	
		建物取得支出	0	384,067,000	△ 384,067,000	
		構築物取得支出	0	3,711,135	△ 3,711,135	
		施設整備等支出計(5)	0	387,778,135	△ 387,778,135	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 130,711,135	130,711,135	
財務活動による収支	収入	借入金収入	[0]	[124,900,000]	[△ 124,900,000]	
		設備資金借入金収入	0	114,900,000	△ 114,900,000	
		長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[1,380,000]	[△ 1,380,000]	
		借入金元金償還補助金収入	0	1,380,000	△ 1,380,000	
		財務収入計(7)	0	126,280,000	△ 126,280,000	
	支	借入金元金償還金支出	[7,116,000]	[9,108,000]	[△ 1,992,000]	
		設備資金借入金償還金支出	5,520,000	5,520,000	0	

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成　25年 4月 1日　（至）平成　26年 3月31日

社会福祉法人　すずみ会

勘定科目			予算	決算	差異	備考
収支	出	長期運営資金借入金償還金支出	1,596,000	3,588,000	△ 1,992,000	
		財務支出計(8)	7,116,000	9,108,000	△ 1,992,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,116,000	117,172,000	△ 124,288,000	
予備費(10)			[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)			20,424,012	△ 11,562,697	31,986,709	
前期末支払資金残高(12)			[2,411,089]	[5,558,337]	[△ 3,147,248]	
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,835,101	△ 6,004,360	28,839,461	

資金収支決算内訳表

（自）平成25年 4月 1日　（至）平成26年 3月31日

社会福祉法人　すずみ会

		勘定科目	合計	大和田西保育園	若松すずみ保育園	本部	
経常活動による収支	収入	運営費収入	[226,182,510]	[106,066,950]	[120,115,560]	[0]	
		運営費収入	226,182,510	106,066,950	120,115,560	0	
		私的契約利用料収入	[2,046,837]	[1,781,537]	[265,300]	[0]	
		私的契約利用料収入	2,046,837	1,781,537	265,300	0	
		経常経費補助金収入	[108,712,208]	[54,019,208]	[54,693,000]	[0]	
		運営費補助金収入	108,712,208	54,019,208	54,693,000	0	
		雑収入	[2,156,516]	[819,786]	[1,336,730]	[0]	
		雑収入	2,156,516	819,786	1,336,730	0	
		受取利息配当金収入	[2,166]	[923]	[1,190]	[53]	
		受取利息配当金収入	2,166	923	1,190	53	
		経理区分間繰入金収入	[3,030,000]	[500,000]	[0]	[2,530,000]	
		経理区分間繰入金収入	3,030,000	500,000	0	2,530,000	
		経常収入計(1)	342,130,237	163,188,404	176,411,780	2,530,053	
	支出	人件費支出	[266,613,085]	[124,145,456]	[142,467,629]	[0]	
		職員俸給	189,899,611	89,781,460	100,118,151	0	
		職員諸手当	44,533,630	20,338,800	24,194,830	0	
		退職共済掛金	2,593,440	1,117,500	1,475,940	0	
		法定福利費	28,980,368	12,720,988	16,259,380	0	
		嘱託医給与	606,036	186,708	419,328	0	
		事務費支出	[31,049,571]	[16,122,530]	[14,075,991]	[851,050]	
		福利厚生費	1,762,633	1,164,575	598,058	0	
		旅費交通費	6,111,968	3,607,699	2,504,269	0	
		研修費	107,054	63,500	43,554	0	
		消耗品費	3,411,479	1,541,815	1,869,664	0	
		器具什器費	1,060,793	7,458	1,053,335	0	
		水道光熱費	314,126	0	314,126	0	
		燃料費	282,635	211,173	71,462	0	
		修繕費	1,434,884	188,790	1,246,094	0	
		通信運搬費	799,961	502,345	297,616	0	
		会議費	1,191,447	336,447	5,000	850,000	
		広報費	205,400	205,400	0	0	
		業務委託費	3,792,325	1,926,185	1,866,140	0	
		手数料	1,144,304	379,170	764,084	1,050	
		損害保険料	1,839,315	467,416	1,371,899	0	
		賃借料	3,920,005	2,478,735	1,441,270	0	
		土地・建物賃借料	2,712,535	2,276,135	436,400	0	
		租税公課	322,100	159,000	163,100	0	
		雑費	571,607	541,687	29,920	0	
		諸会費	65,000	65,000	0	0	
		事業費支出	[36,421,218]	[15,678,055]	[20,743,163]	[0]	
		給食費	23,585,363	9,838,846	13,746,517	0	
		保健衛生費	423,337	178,803	244,534	0	
		保育材料費	3,181,999	1,437,206	1,744,793	0	
		水道光熱費	8,931,333	4,036,595	4,894,738	0	
		消耗品費	269,219	165,605	103,614	0	
		器具什器費	29,967	21,000	8,967	0	
		借入金利息支出	[3,039,925]	[966,988]	[2,072,937]	[0]	
		借入金利息支出	3,039,925	966,988	2,072,937	0	
		経理区分間繰入金支出	[3,030,000]	[1,110,000]	[1,420,000]	[500,000]	
		経理区分間繰入金支出	3,030,000	1,110,000	1,420,000	500,000	
		経常支出計(2)	340,153,799	158,023,029	180,779,720	1,351,050	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,976,438	5,165,375	△ 4,367,940	1,179,003	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[257,067,000]	[0]	[257,067,000]	[0]	
		施設整備補助金収入	257,067,000	0	257,067,000	0	
		施設整備等収入計(4)	257,067,000	0	257,067,000	0	
	支出	固定資産取得支出	[387,778,135]	[2,571,135]	[385,207,000]	[0]	
		建物取得支出	384,067,000	0	384,067,000	0	
		構築物取得支出	3,711,135	2,571,135	1,140,000	0	
		施設整備等支出計(5)	387,778,135	2,571,135	385,207,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,711,135	△ 2,571,135	△ 128,140,000	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	[124,900,000]	[0]	[124,900,000]	[0]	
		設備資金借入金収入	114,900,000	0	114,900,000	0	
		長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	
		借入金元金償還補助金収入	[1,380,000]	[1,380,000]	[0]	[0]	
		借入金元金償還補助金収入	1,380,000	1,380,000	0	0	
		財務収入計(7)	126,280,000	1,380,000	124,900,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	[9,108,000]	[7,116,000]	[1,992,000]	[0]	
		設備資金借入金償還金支出	5,520,000	5,520,000	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	3,588,000	1,596,000	1,992,000	0	
		その他の支出	[0]	[98,506]	[△ 98,506]	[0]	
		その他の支出	0	98,506	△ 98,506	0	

資金収支決算内訳表

（自）平成25年 4月 1日　（至）平成26年 3月31日

社会福祉法人　すずみ会

勘　定　科　目	合　　計	大和田西保育園	若松すずみ保育園	本部	
財務支出計(8)	9,108,000	7,214,506	1,893,494	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,172,000	△ 5,834,506	123,006,506	0	
当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)	△ 11,562,697	△ 3,240,266	△ 9,501,434	1,179,003	
前期末支払資金残高(11)	[5,558,337]	[9,338,924]	[11,255,665]	[△ 15,036,252]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 6,004,360	6,098,658	1,754,231	△ 13,857,249	

事業活動収支計算書

（自）平成　25年 4月 1日　（至）平成　26年 3月31日

社会福祉法人　すずみ会

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	運営費収入	[226,182,510]	[157,156,923]	[69,025,587]
		運営費収入	226,182,510	157,156,923	69,025,587
		私的契約利用料収入	[2,046,837]	[2,533,700]	[△ 486,863]
		私的契約利用料収入	2,046,837	2,533,700	△ 486,863
		保育運営受託収入	[0]	[163,806,133]	[△ 163,806,133]
		保育運営受託収入	0	163,806,133	△ 163,806,133
		経常経費補助金収入	[108,712,208]	[2,908,720]	[105,803,488]
		運営費補助金収入	108,712,208	2,908,720	105,803,488
		雑収入	[2,156,516]	[2,669,810]	[△ 513,294]
		雑収入	2,156,516	2,669,810	△ 513,294
		借入金元金償還補助金収入	[1,380,000]	[1,380,000]	[0]
		借入金元金償還補助金収入	1,380,000	1,380,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[14,781,294]	[6,514,290]	[8,267,004]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,781,294	6,514,290	8,267,004
		事業活動収入計(1)	355,259,365	336,969,576	18,289,789
	支出	人件費支出	[266,613,085]	[254,931,492]	[11,681,593]
		職員俸給	189,899,611	189,821,723	77,888
		職員諸手当	44,533,630	36,261,300	8,272,330
		退職共済掛金	2,593,440	2,637,300	△ 43,860
		法定福利費	28,980,368	26,024,569	2,955,799
		嘱託医給与	606,036	186,600	419,436
		事務費支出	[31,049,571]	[29,013,628]	[2,035,943]
		福利厚生費	1,762,633	1,011,931	750,702
		旅費交通費	6,111,968	6,039,815	72,153
		研修費	107,054	55,850	51,204
		消耗品費	3,411,479	5,940,064	△ 2,528,585
		器具什器費	1,060,793	3,576,763	△ 2,515,970
		水道光熱費	314,126	0	314,126
		燃料費	282,635	742,411	△ 459,776
		修繕費	1,434,884	935,879	499,005
		通信運搬費	799,961	539,625	260,336
		会議費	1,191,447	0	1,191,447
		広報費	205,400	359,310	△ 153,910
		業務委託費	3,792,325	2,695,663	1,096,662
		手数料	1,144,304	176,593	967,711
		損害保険料	1,839,315	543,223	1,296,092
		賃借料	3,920,005	2,999,100	920,905
		土地・建物賃借料	2,712,535	2,229,324	483,211
		租税公課	322,100	9,400	312,700
		雑費	571,607	1,110,677	△ 539,070
		諸会費	65,000	48,000	17,000
		事業費支出	[36,421,218]	[33,600,344]	[2,820,874]
		給食費	23,585,363	21,314,468	2,270,895
		保健衛生費	423,337	585,216	△ 161,879
		被服費	0	223,280	△ 223,280
		保育材料費	3,181,999	2,500,714	681,285
		水道光熱費	8,931,333	8,683,371	247,962
		消耗品費	269,219	13,645	255,574
		器具什器費	29,967	227,062	△ 197,095
		教育指導費	0	15,000	△ 15,000
		雑費	0	37,588	△ 37,588
		減価償却費	[24,233,888]	[11,545,075]	[12,688,813]
		減価償却費	24,233,888	11,545,075	12,688,813
		事業活動支出計(2)	358,317,762	329,090,539	29,227,223
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,058,397	7,879,037	△ 10,937,434
事業活動	収入	受取利息配当金収入	[2,166]	[3,649]	[△ 1,483]
		受取利息配当金収入	2,166	3,649	△ 1,483
		経理区分間繰入金収入	[3,030,000]	[1,680,000]	[1,350,000]
		経理区分間繰入金収入	3,030,000	1,680,000	1,350,000
		事業活動外収入計(4)	3,032,166	1,683,649	1,348,517

事業活動収支計算書

（自）平成　25年 4月 1日　（至）平成　26年 3月31日

社会福祉法人　すずみ会

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
外収支の部	支出	借入金利息支出	[3,039,925]	[1,062,338]	[1,977,587]
		借入金利息支出	3,039,925	1,062,338	1,977,587
		経理区分間繰入金支出	[3,030,000]	[1,680,000]	[1,350,000]
		経理区分間繰入金支出	3,030,000	1,680,000	1,350,000
		事業活動外支出計(5)	6,069,925	2,742,338	3,327,587
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,037,759	△ 1,058,689	△ 1,979,070
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 6,096,156	6,820,348	△ 12,916,504
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	[257,067,000]	[0]	[257,067,000]
		施設整備補助金収入	257,067,000	0	257,067,000
		特別収入計(8)	257,067,000	0	257,067,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	[257,067,000]	[0]	[257,067,000]
		国庫補助金等特別積立金積立額	257,067,000	0	257,067,000
		特別支出計(9)	257,067,000	0	257,067,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△ 6,096,156	6,820,348	△ 12,916,504
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		[2,346,937]	[△ 4,473,411]	[6,820,348]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△ 3,749,219	2,346,937	△ 6,096,156
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)		[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		△ 3,749,219	2,346,937	△ 6,096,156

事業活動収支内訳表

（自）平成25年 4月 1日　（至）平成26年 3月31日

社会福祉法人　すずみ会

勘定科目			合計	大和田西保育園	若松すずみ保育園	本部	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	[226,182,510]	[106,066,950]	[120,115,560]	[0]	
		運営費収入	226,182,510	106,066,950	120,115,560	0	
		私的契約利用料収入	[2,046,837]	[1,781,537]	[265,300]	[0]	
		私的契約利用料収入	2,046,837	1,781,537	265,300	0	
		経常経費補助金収入	[108,712,208]	[54,019,208]	[54,693,000]	[0]	
		運営費補助金収入	108,712,208	54,019,208	54,693,000	0	
		雑収入	[2,156,516]	[819,786]	[1,336,730]	[0]	
		雑収入	2,156,516	819,786	1,336,730	0	
		借入金元金償還補助金収入	[1,380,000]	[1,380,000]	[0]	[0]	
		借入金元金償還補助金収入	1,380,000	1,380,000	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[14,781,294]	[6,514,290]	[8,267,004]	[0]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,781,294	6,514,290	8,267,004	0	
		事業活動収入計(1)	355,259,365	170,581,771	184,677,594	0	
	支出	人件費支出	[266,613,085]	[124,145,456]	[142,467,629]	[0]	
		職員俸給	189,899,611	89,781,460	100,118,151	0	
		職員諸手当	44,533,630	20,338,800	24,194,830	0	
		退職共済掛金	2,593,440	1,117,500	1,475,940	0	
		法定福利費	28,980,368	12,720,988	16,259,380	0	
		嘱託医給与	606,036	186,708	419,328	0	
		事務費支出	[31,049,571]	[16,122,530]	[14,075,991]	[851,050]	
		福利厚生費	1,762,633	1,164,575	598,058	0	
		旅費交通費	6,111,968	3,607,699	2,504,269	0	
		研修費	107,054	63,500	43,554	0	
		消耗品費	3,411,479	1,541,815	1,869,664	0	
		器具什器費	1,060,793	7,458	1,053,335	0	
		水道光熱費	314,126	0	314,126	0	
		燃料費	282,635	211,173	71,462	0	
		修繕費	1,434,884	188,790	1,246,094	0	
		通信運搬費	799,961	502,345	297,616	0	
		会議費	1,191,447	336,447	5,000	850,000	
		広報費	205,400	205,400	0	0	
		業務委託費	3,792,325	1,926,185	1,866,140	0	
		手数料	1,144,304	379,170	764,084	1,050	
		損害保険料	1,839,315	467,416	1,371,899	0	
		賃借料	3,920,005	2,478,735	1,441,270	0	
		土地・建物賃借料	2,712,535	2,276,135	436,400	0	
		租税公課	322,100	159,000	163,100	0	
		雑費	571,607	541,687	29,920	0	
		諸会費	65,000	65,000	0	0	
		事業費支出	[36,421,218]	[15,678,055]	[20,743,163]	[0]	
		給食費	23,585,363	9,838,846	13,746,517	0	
		保健衛生費	423,337	178,803	244,534	0	
		保育材料費	3,181,999	1,437,206	1,744,793	0	
		水道光熱費	8,931,333	4,036,595	4,894,738	0	
		消耗品費	269,219	165,605	103,614	0	
		器具什器費	29,967	21,000	8,967	0	
		減価償却費	[24,233,888]	[11,352,901]	[12,880,987]	[0]	
		減価償却費	24,233,888	11,352,901	12,880,987	0	
		事業活動支出計(2)	358,317,762	167,298,942	190,167,770	851,050	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,058,397	3,282,829	△ 5,490,176	△ 851,050	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	[2,166]	[923]	[1,190]	[53]	
		受取利息配当金収入	2,166	923	1,190	53	
		経理区分間繰入金収入	[3,030,000]	[500,000]	[0]	[2,530,000]	
		経理区分間繰入金収入	3,030,000	500,000	0	2,530,000	
		事業活動外収入計(4)	3,032,166	500,923	1,190	2,530,053	
	支出	借入金利息支出	[3,039,925]	[966,988]	[2,072,937]	[0]	
		借入金利息支出	3,039,925	966,988	2,072,937	0	
		経理区分間繰入金支出	[3,030,000]	[1,110,000]	[1,420,000]	[500,000]	
		経理区分間繰入金支出	3,030,000	1,110,000	1,420,000	500,000	
		事業活動外支出計(5)	6,069,925	2,076,988	3,492,937	500,000	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,037,759	△ 1,576,065	△ 3,491,747	2,030,053	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 6,096,156	1,706,764	△ 8,981,923	1,179,003	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	[257,067,000]	[0]	[257,067,000]	[0]	
		施設整備補助金収入	257,067,000	0	257,067,000	0	
		特別収入計(8)	257,067,000	0	257,067,000	0	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	[257,067,000]	[0]	[257,067,000]	[0]	
		国庫補助金等特別積立金積立額	257,067,000	0	257,067,000	0	
		特別支出計(9)	257,067,000	0	257,067,000	0	

事業活動収支内訳表

（自）平成25年 4月 1日　（至）平成26年 3月31日

社会福祉法人　すずみ会

勘定科目		合計	大和田西保育園	若松すずみ保育園	本部	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 6,096,156	1,706,764	△ 8,981,923	1,179,003	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[2,346,937]	[3,229,502]	[14,153,687]	[△ 15,036,252]	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 3,749,219	4,936,266	5,171,764	△ 13,857,249	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 3,749,219	4,936,266	5,171,764	△ 13,857,249	

貸　借　対　照　表

平成　26年 3月31日 現在

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,144,155	27,336,522	△ 14,192,367
現金預金	7,228,596	18,967,156	△ 11,738,560
未収金	5,599,259	7,410,970	△ 1,811,711
前払金	40,329	540,329	△ 500,000
若松勘定	269,971	0	269,971
その他の流動資産	6,000	418,067	△ 412,067
固定資産	667,460,977	303,916,730	363,544,247
基本財産	655,880,396	293,820,800	362,059,596
建物	655,880,396	293,820,800	362,059,596
その他の固定資産	11,580,581	10,095,930	1,484,651
建物	98,038	160,762	△ 62,724
構築物	6,683,846	3,690,076	2,993,770
車輌運搬具	148,634	278,044	△ 129,410
器具及び備品	4,464,213	5,525,381	△ 1,061,168
ソフトウエア	185,850	441,667	△ 255,817
資産の部合計	680,605,132	331,253,252	349,351,880
負債の部			
流動負債	19,148,515	21,778,185	△ 2,629,670
短期運営資金借入金	15,086,093	17,113,291	△ 2,027,198
未払金	2,865,894	3,950,637	△ 1,084,743
預り金	926,557	714,257	212,300
大和田勘定	269,971	0	269,971
固定負債	211,730,000	95,938,000	115,792,000
設備資金借入金	201,840,000	92,460,000	109,380,000
長期運営資金借入金	9,890,000	3,478,000	6,412,000
負債の部合計	230,878,515	117,716,185	113,162,330
純資産の部			
基本金	13,590,000	13,590,000	0
基本金	13,590,000	13,590,000	0
国庫補助金等特別積立金	439,885,836	197,600,130	242,285,706
国庫補助金等特別積立金	439,885,836	197,600,130	242,285,706
次期繰越活動収支差額	△ 3,749,219	2,346,937	△ 6,096,156
次期繰越活動収支差額	△ 3,749,219	2,346,937	△ 6,096,156
（うち当期活動収支差額）	△ 6,096,156	6,820,348	△ 12,916,504
純資産の部合計	449,726,617	213,537,067	236,189,550
負債及び純資産の部合計	680,605,132	331,253,252	349,351,880