

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位：円)

| 資 産 の 部             |             |             |             | 負 債 の 部                            |             |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目                 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 科 目                                | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産                | 78,502,029  | 84,780,230  | -6,278,201  | 流動負債                               | 9,000,004   | 11,907,761  | -2,907,757  |
| 現金                  | 94,003      | 83,006      | 10,997      | 未払金                                | 8,166,108   | 10,452,498  | -2,286,390  |
| 預金                  | 50,717,395  | 55,524,209  | -4,806,814  | 預り金                                | 833,896     | 1,407,363   | -573,467    |
| 定期預金                | 5,171,949   |             | 5,171,949   | 仮受金                                |             | 47,900      | -47,900     |
| 売掛金                 | 1,767,990   | 918,303     | 849,687     | 固定負債                               | 30,042,850  | 36,102,070  | -6,059,220  |
| 商品・製品               | 167,475     | 83,000      | 84,475      | 設備資金                               | 15,870,000  | 21,990,000  | -6,120,000  |
| 未収金                 | 20,434,424  | 27,363,778  | -6,929,354  | 借入金                                | 14,172,850  | 14,112,070  | 60,780      |
| 立替金                 | 24,960      | 272,270     | -247,310    | 退職給与引当金                            |             |             |             |
| 前払金                 | 101,333     | 466,264     | -364,931    | 負債の部合計                             | 39,042,854  | 48,009,831  | -8,966,977  |
| 仮払金                 | 22,500      | 69,400      | -46,900     |                                    |             |             |             |
| 固定資産                | 276,258,292 | 289,222,588 | -12,964,296 | 純資産の部                              |             |             |             |
| 基本財産                | 207,345,440 | 217,739,425 | -10,393,985 | 基本金                                | 55,987,916  | 55,987,916  |             |
| 建物                  | 387,035,002 | 387,035,002 |             | 基本金                                | 55,987,916  | 55,987,916  |             |
| 土地                  | 28,732,968  | 28,732,968  |             | 国庫補助金等<br>特別積立金                    | 90,396,987  | 94,393,938  | -3,996,951  |
| 基本財産<br>減価償却<br>累計額 | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 国庫補助金等<br>特別積立金                    | 90,396,987  | 94,393,938  | -3,996,951  |
| その他の<br>固定資産        | 209,422,530 | 199,028,545 | 10,393,985  | その他の積立金                            | 21,166,707  | 25,870,157  | -4,703,450  |
| 建物                  | 68,912,852  | 71,483,163  | -2,570,311  | 移行時特別積立金                           | 6,300,000   | 6,300,000   |             |
| 構築物                 | 33,670,725  | 33,670,725  |             | 工賃変動積立金                            | 7,676,914   | 12,571,046  | -4,894,132  |
| 構築物                 | 3,475,500   | 3,475,500   |             | 設備整備積立金                            | 7,189,793   | 6,999,111   | 190,682     |
| 機械及び装置              | 15,999,698  | 34,158,650  | -18,158,952 | 次期繰越活動<br>収支差額                     | 148,165,857 | 149,740,976 | -1,575,119  |
| 車両運搬具               | 15,761,914  | 15,550,664  | 211,250     | 次期繰越活動<br>収支差額<br>(うち当期活動<br>収支差額) | 148,165,857 | 149,740,976 | -1,575,119  |
| 器具及び備品              | 12,549,375  | 19,604,376  | -7,055,001  |                                    | -6,278,569  | -6,883,125  | 604,556     |
| 無形固定資産              | 804,250     | 804,250     |             |                                    |             |             |             |
| 減価償却<br>累計額         | 48,866,591  | 75,928,823  | -27,062,232 |                                    |             |             |             |
| 投資有価証券              | 76,424      | 76,424      |             |                                    |             |             |             |
| 移住時特<br>積立預金        | 6,300,000   | 6,300,000   |             |                                    |             |             |             |
| その他の<br>積立預金        | 14,866,707  | 19,570,157  | -4,703,450  |                                    |             |             |             |
| その他の<br>固定資産        | 14,172,850  | 14,112,070  | 60,780      |                                    |             |             |             |
| 預託金(リサイクル)          | 52,000      | 39,170      | 12,830      | 純資産の部合計                            | 315,717,467 | 325,992,987 | -10,275,520 |
| 資産の部合計              | 354,760,321 | 374,002,818 | -19,242,497 | 負債及び純資産<br>の合計                     | 354,760,321 | 374,002,818 | -19,242,497 |

脚注

- 1 重要な会計方針
  - (1) たな卸資産の評価方法  
製品 最終仕入原価法 商品 売価還元原価法
  - (2) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、滋賀県社会福祉事業職員共済会規約の定めるところにより、計算した退職給与引当金を計上している
- 2 担保に供されている資産の種類  
基本財産土地 2,376㎡ 基本財産建物 2149.16㎡  
担保している債務の種類及び金額  
設備資金借入金 15,870,000円