

# 貸借対照表

平成27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	63,107,596	78,502,029	-15,394,433	流 動 負 債	1,613,076	9,000,004	-7,386,928
現 金	103,154	94,003	9,151	未 払 金	721,213	8,166,108	-7,444,895
預 金	37,450,532	50,717,395	-13,266,863	預 り 金	891,863	833,896	57,967
積 立 定 期 預 金	2,443,045		2,443,045	固 定 負 債	25,325,770	30,042,850	-4,717,080
定 期 預 金		5,171,949	-5,171,949	設 備 資 金	9,750,000	15,870,000	-6,120,000
売 掛 金	606,326	1,767,990	-1,161,664	借 入 金	15,575,770	14,172,850	1,402,920
商 品 ・ 製 品	143,917	167,475	-23,558	退 職 給 与 引 当 金			
原 材 料	341,033		341,033	負 債 の 部 合 計	26,938,846	39,042,854	-12,104,008
未 収 金	21,833,196	20,434,424	1,398,772	純 資 産 の 部			
立 替 金		24,960	-24,960	基 本 金	55,987,916	55,987,916	
前 払 金	165,243	101,333	63,910	基 本 金	55,987,916	55,987,916	
仮 払 金	21,150	22,500	-1,350	国 庫 補 助 金 等			
固 定 資 産	266,501,434	276,258,292	-9,756,858	特 別 積 立 金	86,614,066	90,396,987	-3,782,921
基 本 財 産	199,827,437	207,345,440	-7,518,003	国 庫 補 助 金 等	86,614,066	90,396,987	-3,782,921
建 物	387,035,002	387,035,002		特 別 積 立 金			
土 地	28,732,968	28,732,968		そ の 他 の 積 立 金	22,243,725	21,166,707	1,077,018
基 本 財 産 減 価 償 却 累 計 額	1,000,000	1,000,000		移 行 時 特 別 積 立 金	6,300,000	6,300,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	66,673,997	68,912,852	-2,238,855	工 賃 変 動 積 立 金	8,753,932	7,676,914	1,077,018
建 物	33,670,725	33,670,725		設 備 等 整 備 積 立 金	7,189,793	7,189,793	
構 築 物	3,475,500	3,475,500		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	137,824,477	148,165,857	-10,341,380
機 械 及 び 装 置	11,463,150	15,999,698	-4,536,548	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	137,824,477	148,165,857	-10,341,380
車 両 運 搬 具	16,872,042	15,761,914	1,110,128	( うち 当 期 活 動 収 支 差 額 )	-9,264,362	-6,278,569	-2,985,793
器 具 及 び 備 品	14,470,803	12,549,375	1,921,428				
無 形 固 定 資 産	804,250	804,250					
減 価 償 却 累 計 額	52,090,272	48,866,591	3,223,681				
投 資 有 価 証 券	76,424	76,424					
	50,000	50,000					
移 行 時 特 別 積 立 預 金	6,300,000	6,300,000					
そ の 他 の 積 立 預 金	15,943,725	14,866,707	1,077,018				
そ の 他 の 固 定 資 産	15,575,770	14,172,850	1,402,920				
預 託 金 (リサイクル)	61,880	52,000	9,880	純 資 産 の 部 合 計	302,670,184	315,717,467	-13,047,283
資 産 の 部 合 計	329,609,030	354,760,321	-25,151,291	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	329,609,030	354,760,321	-25,151,291

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 2,101.17㎡

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 9,750,000円