

貸借対照表

平成26年3月31日現在

合計

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	394,727,983	390,035,848	流動負債	18,977,216	21,474,629
未収金	320,803,586	316,236,103	未払金	16,536,719	16,584,678
前払金	68,560,380	64,278,026	預り金	2,440,497	4,889,951
仮払金	748,229	913,162			
原材料		3,240,000			
商品・製品	1,445,950	1,962,945			
仕掛品	743,252	2,097,910			
貯蔵品	746,928	797,160			
立替金	1,679,658	510,542			
その他の流動資産	0	0			
	0	0			
固定資産	843,873,195	845,901,657	固定負債	98,804,900	104,451,300
基本財産	675,195,847	701,812,813	設備資金借入金	66,032,000	71,256,000
建物	461,216,130	487,833,096	退職給与引当金	32,772,900	33,195,300
建物付属設備			負債の部合計	117,782,116	125,925,929
土地	213,979,717	213,979,717	純資産の部		
その他の固定資産	168,677,348	144,088,844	基本金	293,899,600	293,899,600
建物	17,534,533	14,160,934	基本金	293,899,600	293,899,600
建物付属設備			国庫補助金等特別積立金	130,428,212	135,678,345
構築物	22,764,639	26,484,928	その他の積立金	76,750,000	52,900,000
機械及び装置	7,477,639	3,238,441	人件費積立金	13,000,000	11,000,000
車輦運搬具	4,256,863	6,744,329	修繕積立金	9,000,000	9,000,000
器具及び備品	4,402,435	4,558,157	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000
土地	36,750	36,750	施設整備積立金	40,000,000	20,000,000
権利	1,325,000	1,045,000	設備整備積立金	12,750,000	10,900,000
投資有価証券	100,000				
ソフトウエア	193,200	243,600			
退職共済預け金	32,772,900	33,195,300	次期繰越活動収支差額	619,741,250	627,533,631
リサイクル預託金			(うち当期活動収支差額)	(16,057,619)	-923,563
生物	850,119	1,286,135			
人件費積立預金	13,000,000	11,000,000			
修繕費積立預金	9,000,000	9,000,000			
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000			
設備整備積立預金	12,750,000	10,900,000			
施設整備積立預金	40,000,000	20,000,000			
その他の固定資産	213,270	195,270	純資産の部合計	1,120,819,062	1,110,011,576
資産の部合計	1,238,601,178	1,235,937,505	負債及び純資産の部合計	1,238,601,178	1,235,937,505
					10,807,486
					2,663,673

貸借対照表

一般会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	329,080,546	325,065,277	4,015,269		
現金預金	291,015,884	288,222,402	2,793,482		
未収金	35,657,852	32,213,638	3,444,214		
立替金	1,658,581	476,075	1,182,506		
前払金	748,229	913,162	-164,933		
仮払金	0	3,240,000	-3,240,000		
固定資産	753,692,855	760,808,569	-7,115,714		
基本財産	643,096,740	668,409,905	-25,313,165		
建物	442,615,725	467,928,890	-25,313,165		
土地	200,481,015	200,481,015	0		
その他の固定資産	110,596,115	92,398,664	18,197,451		
建物	7,148,040	7,731,108	-583,068		
構築物	17,201,818	20,420,849	-3,219,031		
機械及び装置	539,022	860,453	-321,431		
車輦運搬具	2,284,539	3,625,641	-1,341,102		
器具及び備品	4,044,691	3,824,708	219,983		
土地	36,750	36,750	0		
権利	1,325,000	1,045,000	280,000		
ソフトウェア	193,200	243,600	-50,400		
退職共済預け金	17,646,175	16,451,675	1,194,500		
人件費積立預金	8,000,000	6,000,000	2,000,000		
修繕費積立預金	2,000,000	2,000,000	0		
設備整備積立預金	10,000,000	10,000,000	0		
施設整備積立預金	40,000,000	40,000,000	0		
次期繰越活動収支差額	521,555,990	521,555,990	0		
次期繰越活動収支差額	521,555,990	521,555,990	0		
(うち当期活動収支差額)	9,806,339				
純資産の部合計	984,350,712	982,071,426	2,279,286		
負債及び純資産の部合計	1,082,773,401	1,085,873,846	-3,100,445		
流動負債	14,744,514	16,094,745	-1,350,231		
未払金	13,499,911	13,548,161	-48,250		
預り金	1,244,603	2,546,584	-1,301,981		
固定負債	83,678,175	87,707,675	-4,029,500		
設備資金借入金	66,032,000	71,256,000	-5,224,000		
退職給与引当金	17,646,175	16,451,675	1,194,500		
負債の部合計	98,422,689	103,802,420	-5,379,731		
純資産の部					
基本金	293,899,600	293,899,600	0		
基本金	293,899,600	293,899,600	0		
国庫補助金等特別積立金	108,895,122	116,422,175	-7,527,053		
その他の積立金	60,000,000	38,000,000	22,000,000		
人件費積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000		
修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0		
設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0		
施設整備積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000		
次期繰越活動収支差額	521,555,990	533,749,651	-12,193,661		
次期繰越活動収支差額	521,555,990	533,749,651	-12,193,661		
(うち当期活動収支差額)	9,806,339	1,281,576	8,524,763		
純資産の部合計	984,350,712	982,071,426	2,279,286		
負債及び純資産の部合計	1,082,773,401	1,085,873,846	-3,100,445		

【脚注】 1. 減価償却費の累計額 320,745,880円

【注記】 1.

- 重要な会計方針 ①固定資産の減価償却の方法 定額法を採用しています。
 - 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、果退職共済制度により計算した退職給与引当金を計上しています。
 - ③会計基準 消費税の会計処理は税込方式によっています。
 - ④消費税の増加 建物 155,327円 (保育園：ガラス飛散防止工事)
- 基本財産の種類及び金額 基本財産建物 140,729,439円 基本財産土地 115,695,025円
 - 担保に供されている債権の種類及び金額 設備資金借入金 20,840,000円
 - 担保している債権の種類及び金額 設備資金借入金 20,840,000円

貸借対照表

特別会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	65,647,437	64,970,571	流動負債	4,232,702	5,379,884
商品・製品	29,787,702	28,013,701	未払金	3,036,808	3,036,517
仕掛品	1,445,950	1,962,945	預り金	1,195,894	2,343,367
未収金	743,252	2,097,910			
貯蔵品	32,902,528	32,064,388			
立替金	746,928	797,160			
	21,077	34,467			
固定資産	90,180,340	85,093,088	固定負債	15,126,725	16,743,625
基本財産	32,099,107	33,402,908	退職給与引当金	15,126,725	16,743,625
建物	18,600,405	19,904,206	負債の部合計	19,359,427	22,123,509
土地	13,498,702	13,498,702			
その他の固定資産	58,081,233	51,690,180	純 資 産 の 部		
建物	10,386,493	6,429,826	国庫補助金等特別積立金	21,533,090	19,256,170
構築物	5,562,821	6,064,079	その他の積立金	16,750,000	14,900,000
機械及び装置	6,938,617	2,377,888	人件費積立金	5,000,000	5,000,000
車輛運搬具	1,972,324	3,118,688	修繕積立金	7,000,000	7,000,000
器具及び備品	357,744	733,449	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000
生物	850,119	1,286,135	設備整備等積立金	2,750,000	900,000
投資有価証券	100,000	0	次期繰越活動収支差額	98,185,260	93,783,980
退職共済預け金	15,126,725	16,743,625	次期繰越活動収支差額	98,185,260	93,783,980
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動収支差額)	6,251,280	-2,205,139
修繕費積立預金	7,000,000	7,000,000	純資産の部合計	136,468,350	127,940,150
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000			
設備整備等積立預金	2,750,000	900,000			
その他の固定資産	36,390	36,390			
資産の部合計	155,827,777	150,063,659	負債及び純資産の部合計	155,827,777	150,063,659
					5,764,118

【脚注】 1. 減価償却費の累計額 34,489,908円

【注記】 1. 重要な会計方針

- ① 棚卸資産の評価方法
- ② 固定資産の減価償却の方法
- ③ 退職給与引当金の計上基準
- ④ 会計基準
- ⑤ 消費税の会計処理

最終仕入原価法を採用しています。

定額法を採用しています。

職員の退職金の支給に備えるため、県退職共済制度により計算した退職給与引当金を計上しています。

就労支援事業会計処理基準を採用しています。

消費税の会計処理は税込方式によって行っています。