

平成26年度 貸借対照表

平成26年12月31日現在

計 - 18

(一般会計)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部				II 負債の部			
1. 流動資産				1. 流動負債			
現金預金	21,661,804	24,614,506	△ 2,952,702	買掛金	30,888	60	30,828
売掛金	988,910	1,469,375	△ 480,465	前受金	0	0	0
商品	9,311,338	9,903,938	△ 592,600	預り金	3,485	1,248	2,237
仮払金	241,199	585,855	△ 344,656	仮受金	0	0	0
流動資産合計	32,203,251	36,573,674	△ 4,370,423	流動負債合計	34,373	1,308	33,065
2. 固定資産				2. 固定負債			
(1) 基本財産				職員退職給与引当金	13,330,552	11,650,933	1,679,619
土地	62,254,519	62,254,519	0	固定負債合計	13,330,552	11,650,933	1,679,619
建物	83,787,796	87,474,193	△ 3,686,397	負債合計	13,364,925	11,652,241	1,712,684
建物引当預金	1,051,500	1,051,500	0				
建物減価償却引当預金	100,532,085	96,845,688	3,686,397	III 正味財産の部			
投資有価証券	443,209,275	443,211,223	△ 1,948	1. 指定正味財産			
定期預金等	3,572,299	3,577,389	△ 5,090	寄付金	694,350,900	694,350,900	0
基本財産合計	694,407,474	694,414,512	△ 7,038	指定正味財産合計	694,350,900	694,350,900	0
(2) 特定資産				(うち基本財産への充当額)	(694,350,900)	(694,350,900)	(0)
什器備品減価償却引当預金	20,506,325	20,329,808	176,517	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
職員退職給与引当預金	13,330,552	11,650,933	1,679,619				
特定資産合計	33,836,877	31,980,741	1,856,136	2. 一般正味財産	56,812,387	59,013,086	△ 2,200,699
(3) その他の固定資産				(うち基本財産への充当額)	(56,574)	(63,612)	(△ 7,038)
什器備品	1,207,404	1,492,924	△ 285,520	(うち特定資産への充当額)	(20,506,325)	(20,329,808)	(176,517)
投資有価証券	2,318,830	0	2,318,830	正味財産合計	751,163,287	753,363,986	△ 2,200,699
電話加入権	374,376	374,376	0	負債及び正味財産合計	764,528,212	765,016,227	△ 488,015
保証金	180,000	180,000	0				
その他の固定資産合計	4,080,610	2,047,300	2,033,310				
固定資産合計	732,324,961	728,442,553	3,882,408				
資産合計	764,528,212	765,016,227	△ 488,015				

平成26年度 貸借対照表

平成26年12月31日現在

計 - 19

(特別基金特別会計)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部				II 負債の部			
1. 流動資産				1. 流動負債			
現金預金	11,551,472	2,203,049	9,348,423		0	0	0
流動資産合計	11,551,472	2,203,049	9,348,423	流動負債合計	0	0	0
2. 固定資産				2. 固定負債			
(1) 基本財産	0	0	0		0	0	0
基本財産合計	0	0	0	固定負債合計	0	0	0
(2) 特定資産				負債合計	0	0	0
特別基金							
特定積立預金	47,091,211	47,102,067	△ 10,856	III 正味財産の部			
投資有価証券	104,138,789	114,127,933	△ 9,989,144	1. 指定正味財産			
特定資産合計	151,230,000	161,230,000	△ 10,000,000	寄付金	151,230,000	161,230,000	△ 10,000,000
(3) その他の固定資産				指定正味財産合計	151,230,000	161,230,000	△ 10,000,000
投資有価証券	503,000	0	503,000	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
その他の固定資産合計	503,000	0	503,000	(うち特定資産への充当額)	(151,230,000)	(161,230,000)	(△ 10,000,000)
固定資産合計	151,733,000	161,230,000	△ 9,497,000	2. 一般正味財産	12,054,472	2,203,049	9,851,423
資産合計	163,284,472	163,433,049	△ 148,577	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
				(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
				正味財産合計	163,284,472	163,433,049	△ 148,577
				負債及び正味財産合計	163,284,472	163,433,049	△ 148,577