

貸借対照表

平成26年3月31日現在

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減
【現金及び預金】	148,110,369	179,443,624	-31,333,255
清 掃 事 業 未 収 金	5,906,977	4,618,775	1,288,202
宿 泊 事 業 未 収 金	5,400,000	5,700,000	-300,000
ホ ー ム レ ス 支 援 未 収 金	3,546,835	2,613,710	933,125
そ の 他 公 益 事 業 未 収 金	940,000	940,000	0
(公益事業未収金)	15,793,812	13,872,485	1,921,327
(その他事業未収金)	37,454,777	40,790,247	-3,335,470
未 収 消 費 税	0	184,100	-184,100
未 収 金	15,245,765	15,239,765	6,000
前 払 費 用	1,303,480	316,179	987,301
短 期 貸 付 金	0	44,511,881	-44,511,881
立 特 金	2,497,269	1,458,314	1,038,955
仮 払 金	549,886	746,475	-196,589
貸 倒 引 当 金	0	-43,011,881	43,011,881
仮 払 消 費 税 等	25,714	0	25,714
【流動資産合計】	220,981,072	253,551,189	-32,570,117
基 本 財 産 建 物	113,337,579	113,337,579	0
減 価 償 却 累 計 額	-29,989,120	-25,704,960	-4,284,160
(基 本 財 産)	83,348,459	87,632,619	-4,284,160
特 定 預 金	29,007,653	32,001,728	-2,994,075
(特 定 資 産)	29,007,653	32,001,728	-2,994,075
建 物 付 属 設 備	5,535,403	6,045,323	-509,920
構 築 物	3,375,000	3,375,000	0
車 輻 運 搬 具	16,625,622	15,425,622	1,200,000
什 器 備 品	2,589,692	2,593,762	-4,070
土 地	21,561,410	21,561,410	0
無 形 固 定 資 産	25,047	33,887	-8,840
減 価 償 却 累 計 額	-25,923,538	-25,180,621	-742,917
(その他有形固定資産)	23,788,636	23,854,383	-65,747
電 話 加 入 権	107,600	107,600	0
敷 金	5,081,050	5,339,000	-257,950
保 証 金	0	100,000	-100,000
出 資 金	5,023,000	5,023,000	0
前 払 費 用	245,065	0	245,065
(その他の資産)	10,456,715	10,569,600	-112,885
【固定資産合計】	146,601,463	154,058,330	-7,456,867
【 資 産 の 郎 】	367,582,535	407,609,519	-40,026,984
短 期 借 入 金	20,045,033	30,736,197	-10,691,164
(未 払 金)	22,414,122	17,581,819	4,832,303
(預 り 金)	4,004,416	4,228,910	-224,494
未 払 費 用	3,444,018	5,014,681	-1,570,663
前 受 金	330,000	250,000	80,000
仮 受 金	413,146	83,100	330,046
未 払 消 費 税 等	2,671,614	0	2,671,614
【流動負債合計】	53,322,349	57,894,707	-4,572,358
退 職 給 付 引 当 金	27,310,038	27,535,913	-225,875
預 り 敷 金	2,360,000	2,360,000	0
大 型 修 繕 引 当 金	2,500,000	2,500,000	0
【固定負債合計】	32,170,038	32,395,913	-225,875
【 脂 債 の 郎 】	85,492,387	90,290,620	-4,798,233
【指定正味財産】			
【一般正味財産】	282,090,148	317,318,899	-35,228,751
【正味財産の郎】	282,090,148	317,318,899	-35,228,751
【負債及び正味財産合計】	367,582,535	407,609,519	-40,026,984