



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
0001 流 動 資 産	38,270,596	42,256,295	△3,985,699	0007 流 動 負 債	5,175,744	5,263,104	△87,360
1111 現 金 預 金	22,168,736	23,831,914	△1,663,178	2122 買 掛 金	61,439	43,978	17,461
0001 滋 賀 日 吉 台	21,182,979	22,724,149	△1,541,170	2131 短 期 運 営 金 借 入 金			
0002 滋 賀 錦 織	297,776	214,378	83,398	2141 未 払 金	3,793,807	4,040,829	△247,022
0003 錦 織 郵 便 局				2151 預 り 金	1,320,498	1,178,297	142,201
0004 小 口 現 金	50,000	50,000		0001 源 泉 所 得 税	192,492	142,592	49,900
0005 運 営 資 金	320,998	584,456	△263,458	0002 住 民 税	122,600	125,000	△2,400
0006 授 産 B e e	296,983	238,931	58,052	0003 社 会 保 険 料	962,789	864,889	97,900
0007 滋 賀 積 立 金	20,000	20,000		0004 雇 用 保 険 料	42,617	45,816	△3,199
1124 売 掛 金	743,080	741,735	1,345	0005 給 食 費			
1136 そ の 他 の 原 材 料	350,000	377,500	△27,500	0006 そ の 他			
1141 未 収 金	14,834,842	17,164,776	△2,329,934	2171 仮 受 金			
1161 立 替 金	26,028		26,028	0009 固 定 負 債	4,350,000	5,350,000	△1,000,000
1164 前 払 金	147,910	140,370	7,540	2311 設 備 資 金 借 入 金		1,000,000	△1,000,000
1181 仮 払 金				2313 長 期 運 営 資 金 借 入 金	4,350,000	4,350,000	
0003 固 定 資 産	124,776,111	116,505,581	8,270,530	2315 退 職 給 与 引 当 金			
0004 基 本 財 産	83,955,441	85,991,163	△2,035,722	2316 そ の 他 の 引 当 金			
1211 建 物 (基)	83,955,441	85,991,163	△2,035,722	負 債 の 部 合 計	9,525,744	10,613,104	△1,087,360

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
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	40,820,670	30,514,418	10,306,252	純 資 産 の 部			
1311 建 物	1	31,688	△31,687	0012 基 本 金	16,110,000	16,110,000	
1312 構 築 物				3111 基 本 金	16,110,000	16,110,000	
1313 機 械 及 び 装 置	436,411	1,918,444	△1,482,033	0014 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	68,122,150	72,123,130	△4,000,980
1314 車 両 運 搬 具	3,359,895	3,736,328	△376,433	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	68,122,150	72,123,130	△4,000,980
1315 器 具 及 び 備 品	1,811,798	2,516,593	△704,795	0016 そ の 他 の 積 立 金	34,611,365	22,311,365	12,300,000
1316 土 地				3220 工 賃 変 動 積 立 金	1,600,000	700,000	900,000
1317 建 設 仮 勘 定				3221 設 備 整 備 就 労 事 業 積 立 金	3,011,365	1,611,365	1,400,000
1319 減 価 償 却 累 計 額 △				3222 設 備 整 備 運 営 費 積 立 金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
1332 工 賃 変 動 積 立 金 預 金	1,600,000	700,000	900,000	0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	34,677,448	37,604,277	△2,926,829
1331 設 備 整 備 就 労 事 業 積 立 預 金	3,011,365	1,611,365	1,400,000	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	34,677,448	37,604,277	△2,926,829
1333 設 備 整 備 運 営 費 積 立 預 金	30,000,000	20,000,000	10,000,000	3372 (う ち 当 期 活 動 収 支 差 額)	9,373,171	10,090,972	△717,801
1334 無 形 固 定 資 産	601,200		601,200	純 資 産 の 部 合 計	153,520,963	148,148,772	5,372,191
資 産 の 部 合 計	163,046,707	158,761,876	4,284,831	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	163,046,707	158,761,876	4,284,831