第５号様式

貸　借　対　照　表

平成 26年 3月 31日現在

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	90,699,782	174,567,394	-83,867,612	流動負債	6,491,057	10,574,378	-4,083,321
現金預金	54,178,299	140,921,270	-86,742,971	未払金	6,447,004	10,497,735	-4,050,731
未収金	36,521,483	33,547,544	2,973,939	預り金	44,053	76,643	-32,590
立替金	0	98,580	-98,580	経理区分勘定（資金：貸方）	0	0	0
経理区分勘定（資金：借方）	0	0	0				
固定資産	645,308,905	570,467,987	74,840,918	固定負債	160,640,000	172,860,000	-12,220,000
基本財産	598,756,420	538,167,002	60,589,418	設備資金借入金	149,040,000	161,460,000	-12,420,000
建物	484,756,420	504,167,002	-19,410,582	長期入居者預り金	11,600,000	11,400,000	200,000
土地	114,000,000	34,000,000	80,000,000	負債の部合計	167,131,057	183,434,378	-16,303,321
その他の固定資産	46,552,485	32,300,985	14,251,500	純　資　産　の　部			
建物	692,800	746,400	-53,600	基本金	155,071,600	155,071,600	0
建物附属設備	2,521,924	3,132,247	-610,323	基本金	155,071,600	155,071,600	0
構築物	965,981	1,161,543	-195,562	国庫補助金等特別積立金	186,642,624	196,130,682	-9,488,058
車輌運搬具	5,997,621	6,770,959	-773,338	次期繰越活動収支差額	227,163,406	210,398,721	16,764,685
器具及び備品	5,533,264	7,437,816	-1,904,552	次期繰越活動収支差額	227,163,406	210,398,721	16,764,685
建設仮勘定	17,671,750	0	17,671,750	（うち当期活動収支差額）	16,764,685	68,511,558	-51,746,873
温泉利用権	525,000	525,000	0				
長期保証料	992,395	1,075,270	-82,875				
預け金	51,750	51,750	0				
長期入居者預り預金	11,600,000	11,400,000	200,000	純資産の部合計	568,877,630	561,601,003	7,276,627
資産の部合計	736,008,687	745,035,381	-9,026,694	負債及び純資産の部合計	736,008,687	745,035,381	-9,026,694