

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	103,373,899	64,700,112	38,673,787	流動負債	51,126,020	12,514,733	38,611,287
現金預金	73,371,807	36,357,121	37,014,686	事業未払金	3,484,137	4,677,403	△ 1,193,266
事業未収金	28,802,965	26,518,189	2,284,776	その他の未払金	39,556,120	0	39,556,120
立替金	645,564	1,405,338	△ 759,774	預り金	564,456	381,775	182,681
前払金	150,000	150,000	0	前受金	1,440,000	1,920,000	△ 480,000
仮払金	403,563	269,464	134,099	仮受金	281,307	295,555	△ 14,248
				賞与引当金	5,800,000	5,240,000	560,000
固定資産	375,284,856	338,052,075	37,232,781	固定負債	68,574,953	54,655,367	13,919,586
基本財産	347,253,813	310,251,186	37,002,627	設備資金借入金	62,431,500	49,103,400	13,328,100
土地	76,912,604	76,912,604	0	退職給付引当金	6,143,453	5,551,967	591,486
建物	218,953,091	196,352,263	22,600,828	負債の部合計	119,700,973	67,170,100	52,530,873
建物附属設備	51,388,118	36,986,319	14,401,799				
その他の固定資産	28,031,043	27,800,889	230,154				
土地	1,365,000	1,365,000	0	基本金	117,700,218	111,034,239	6,665,979
建物	159,746	216,266	△ 56,520	第1号基本金	117,700,218	111,034,239	6,665,979
建物附属設備	2,022,243	147,338	1,874,905	国庫補助金等特別積立金	136,062,346	127,749,742	8,312,604
構築物	3,473,956	3,878,294	△ 404,338	その他の積立金	8,905,233	8,905,200	33
機械及び装置	346,187	480,193	△ 134,006	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,798,409	4,388,391	△ 1,589,982	修繕積立金	1,834,630	1,834,597	33
器具及び備品	2,278,816	2,308,240	△ 29,424	備品等購入積立金	4,000,603	4,000,603	0
権利	628,000	560,000	68,000	利用者還元積立金	2,070,000	2,070,000	0
退職共済預け金	6,053,453	5,551,967	501,486	次期繰越活動増減差額	96,289,985	87,892,906	8,397,079
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,963,539	△ 4,069,515	-
修繕積立資産	1,834,630	1,834,597	33				
備品等購入積立資産	4,000,603	4,000,603	0				
利用者還元積立資産	2,070,000	2,070,000	0				
資産の部合計	478,658,755	402,752,187	75,906,568	純資産の部合計	358,957,782	335,582,087	23,375,695
				負債及び純資産の部合計	478,658,755	402,752,187	75,906,568