

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	62,177,441	63,125,171	947,730	流動負債	11,378,649	9,205,676	2,172,973
現金預金	41,096,347	47,329,769	6,233,422	事業未払金	10,935,938	8,642,544	2,293,394
事業未収金	20,652,464	14,985,638	5,666,826	預り金	53,535	27,388	26,147
貯蔵品	112,561	62,190	50,371	職員預り金	389,176	534,304	145,128
立替金	272,993	528,204	255,211	仮受金	0	1,440	1,440
前払金	0	192,500	192,500				
仮払金	43,076	26,870	16,206				
固定資産	358,908,165	350,626,906	8,281,259	固定負債	5,523,711	9,168,146	3,644,435
基本財産	198,329,783	206,261,147	7,931,364	退職給付引当金	5,523,711	9,168,146	3,644,435
土地	4,469,523	4,469,523	0	負債の部合計	16,902,360	18,373,822	1,471,462
建物	173,860,260	181,791,624	7,931,364	純 資 産 の 部			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	基本金	113,971,686	113,971,686	0
その他の固定資産	160,578,382	144,365,759	16,212,623	第1号基本金	108,850,270	108,850,270	0
建物	145,635	199,830	54,195	第3号基本金	5,121,416	5,121,416	0
建物附属設備	18,019,424	21,651,111	3,631,687	国庫補助金等特別積立金	128,123,123	134,529,738	6,406,615
構築物	2,518,285	3,273,730	755,445	その他の積立金	120,000,000	100,000,000	20,000,000
車輛運搬具	5,338,479	1,701,595	3,636,884	人件費積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
器具及び備品	8,792,052	8,562,113	229,939	施設整備等積立金	95,000,000	85,000,000	10,000,000
権利	577,047	0	577,047	次期繰越活動増減差額	42,088,437	46,876,831	4,788,394
ソフトウェア	122,200	153,400	31,200	(うち当期活動増減差額)	15,211,606	1,904,185	13,307,421
退職共済預け金	4,992,440	8,768,100	3,775,660				
人件費積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000				
施設整備等積立資産	95,000,000	85,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	72,820	55,880	16,940	純資産の部合計	404,183,246	395,378,255	8,804,991
資産の部合計	421,085,606	413,752,077	7,333,529	負債及び純資産の部合計	421,085,606	413,752,077	7,333,529