

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	75,704,274	103,029,684	-27,325,410	流動負債	16,832,002	42,123,551	-25,291,549
現金預金	68,121,374	86,520,183	-18,398,809	事業未払金	10,474,561	34,066,569	-23,592,008
事業未収金	5,969,380	900	5,968,480	1年以内返済予定設備資金借入金	3,396,000	4,692,000	-1,296,000
未収補助金	1,166,000	15,176,876	-14,010,876	預り金	135,000	7,890	127,110
立替金	447,520	1,331,725	-884,205	職員預り金	2,826,441	3,357,092	-530,651
固定資産	175,278,409	187,718,483	-12,440,074	固定負債	20,006,380	22,330,700	-2,324,320
基本財産	57,857,333	63,665,055	-5,807,722	設備資金借入金	9,076,000	12,512,000	-3,436,000
建物	57,857,333	63,665,055	-5,807,722	退職給付引当金	10,930,380	9,818,700	1,111,680
その他の固定資産	117,421,076	124,053,428	-6,632,352	負債の部合計	36,838,382	64,454,251	-27,615,869
建物	54,343,795	56,173,941	-1,830,146	純 資 産 の 部			
構築物	13,791,901	14,335,902	-544,001	基本金	18,061,220	18,061,220	0
車両運搬具	495,053	975,099	-480,046	国庫補助金等特別積立金	69,715,937	71,654,201	-1,938,264
器具及び備品	6,290,947	6,970,786	-679,839	その他の積立金	27,100,000	31,300,000	-4,200,000
権利	4,369,000	4,369,000	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	10,930,380	9,818,700	1,111,680	修繕積立金	13,100,000	17,300,000	-4,200,000
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	99,267,144	105,278,495	-6,011,351
修繕積立資産	13,100,000	17,300,000	-4,200,000	(うち当期活動増減差額)	-10,211,351	0	-10,211,351
その他の固定資産	100,000	110,000	-10,000	純資産の部合計	214,144,301	226,293,916	-12,149,615
資産の部合計	250,982,683	290,748,167	-39,765,484	負債及び純資産の部合計	250,982,683	290,748,167	-39,765,484