

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	190,997,281	186,180,290	4,816,991	流動負債	44,529,129	45,406,396	△ 877,267
現金預金	130,728,573	122,884,970	7,843,603	事業未払金	9,255,242	9,910,673	△ 655,431
事業未収金	59,257,688	62,120,045	△ 2,862,357	1年以内返済予定設備資金借入金	17,440,000	17,440,000	0
未収金	0	21,451	△ 21,451	職員預り金	872,536	846,509	26,027
前払金	1,011,020	1,124,372	△ 113,352	前受金	34,778	66,649	△ 31,871
仮払金	0	29,452	△ 29,452	賞与引当金	16,926,573	17,142,565	△ 215,992
固定資産	675,441,902	710,608,964	△ 35,167,062	固定負債	139,520,000	156,960,000	△ 17,440,000
基本財産	593,956,963	624,375,990	△ 30,419,027	設備資金借入金	139,520,000	156,960,000	△ 17,440,000
土地	71,100,000	71,100,000	0	負債の部合計	184,049,129	202,366,396	△ 18,317,267
建物	434,755,157	449,766,904	△ 15,011,747	純 資 産 の 部			
建物附属設備	87,101,806	102,509,086	△ 15,407,280	基本金	295,153,057	295,153,057	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	223,174,057	223,174,057	0
その他の固定資産	81,484,939	86,232,974	△ 4,748,035	第3号基本金	71,979,000	71,979,000	0
土地	24,995,503	24,995,503	0	国庫補助金等特別積立金	258,842,455	276,472,929	△ 17,630,474
構築物	13,769,592	15,790,764	△ 2,021,172	その他の積立金	39,930,340	39,924,760	5,580
機械及び装置	2	336,944	△ 336,942	修繕積立金	38,095,064	38,089,856	5,208
車輛運搬具	43,907	219,520	△ 175,613	施設整備積立金	1,835,276	1,834,904	372
器具及び備品	2,022,781	3,560,408	△ 1,537,627	次期繰越活動増減差額	88,464,202	82,872,112	5,592,090
権利	162,840	162,840	0	(うち当期活動増減差額)	5,597,670	△ 20,408,450	26,006,120
ソフトウェア	177,208	750,367	△ 573,159				
修繕積立資産	38,095,064	38,089,856	5,208				
施設整備積立資産	1,835,276	1,834,904	372				
長期前払費用	372,766	481,868	△ 109,102				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	682,390,054	694,422,858	△ 12,032,804
資産の部合計	866,439,183	896,789,254	△ 30,350,071	負債及び純資産の部合計	866,439,183	896,789,254	△ 30,350,071