

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	192,158,542	181,134,624	11,023,918	流 動 負 債	32,324,844	23,278,764	9,046,080
現 金 預 金	137,723,552	132,184,240	5,539,312	事 業 未 払 金	26,485,592	19,526,533	6,959,059
事 業 未 収 金	53,555,351	47,928,652	5,626,699	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,582,310		4,582,310
立 替 金	628,857	706,732	△77,875	未 払 費 用	1,475,700		1,475,700
前 払 費 用	250,782	315,000	△64,218	預 り 金	10,135	3,573,232	△3,563,097
固 定 資 産	225,732,589	228,084,705	△2,352,116	職 員 預 り 金	△229,893	△1,601	△228,292
基 本 財 産	165,086,579	94,453,858	70,632,721	仮 受 金	1,000	180,600	△179,600
土 地	53,425,724	29,088,073	24,337,651	固 定 負 債	66,349,449	94,358,014	△28,008,565
建 物	106,660,855	60,365,785	46,295,070	設 備 資 金 借 入 金	66,349,449	75,907,647	△9,558,198
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000		抛 点 区 分 間 金		18,450,367	△18,450,367
そ の 他 の 固 定 資 産	60,646,010	133,630,847	△72,984,837	負 債 の 部 合 計	98,674,293	117,636,778	△18,962,485
土 地		24,337,651	△24,337,651				
建 物	21,548,685	52,244,061	△30,695,376				
建 物 附 属 設 備	15,226,033	16,763,509	△1,537,476	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,119,315	512,467	606,848	基 本 金	24,019,069	24,019,069	
機 械 及 び 装 置	6,683,557	7,523,557	△840,000	基 本 金	24,019,069	24,019,069	
車 輛 運 搬 具	3,457,469	4,806,202	△1,348,733	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	60,365,584	63,526,319	△3,160,735
器 具 及 び 備 品	5,979,421	5,786,913	192,508	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	60,365,584	63,526,319	△3,160,735
権 利	225,540		225,540	そ の 他 の 積 立 金	3,044,000		3,044,000
ソ フ ト ウ ェ ア	660,760		660,760	施 設 整 備 金 等 積 立 金	3,044,000		3,044,000
抛 点 区 分 間 金		18,450,367	△18,450,367	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	231,788,185	204,037,163	27,751,022
長 期 設 施 積 立 資 産	3,044,000		3,044,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	231,788,185	204,037,163	27,751,022
差 入 保 証 金	2,565,780	2,690,500	△124,720	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	30,795,022	31,149,767	△354,745
長 期 前 払 費 用	135,450		135,450				
そ の 他 の 固 定 資 産		515,620	△515,620	純 資 産 の 部 合 計	319,216,838	291,582,551	27,634,287
資 産 の 部 合 計	417,891,131	409,219,329	8,671,802	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	417,891,131	409,219,329	8,671,802