

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,542,159	69,138,138	20,404,021
現金	6,995	17,250	-10,255
預金	55,776,878	47,078,176	8,698,702
事業未収金	23,204,132	21,809,505	1,394,627
未収金	256	790	-534
立替金	2,418	19,947	-17,529
前払費用	226,110	212,470	13,640
仮払金	10,325,370	0	10,325,370
固定資産	521,379,981	528,989,303	-7,609,322
基本財産	478,614,185	472,293,374	6,320,811
土地	48,075,072	29,475,072	18,600,000
建物	430,539,113	442,818,302	-12,279,189
その他の固定資産	42,765,796	56,695,929	-13,930,133
建物	4,312,630	0	4,312,630
車輛運搬具	5,756,961	7,474,883	-1,717,922
器具及び備品	13,005,925	12,730,536	275,389
ソフトウェア	531,300	796,950	-265,650
投資有価証券	10,000	0	10,000
退職給付積立資産	7,148,980	5,693,560	1,455,420
運営資金積立資産	12,000,000	30,000,000	-18,000,000
資産の部合計	610,922,140	598,127,441	12,794,699
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	37,744,650	25,791,165	11,953,485
事業未払金	2,647,958	2,593,570	54,388
1年以内支払予定設備資金借入金	15,900,000	15,900,000	0
1年以内支払予定長期運営資金借入金	1,992,000	0	1,992,000
1年以内支払予定長期未払金	1,189,200	1,189,200	0
預り金	2,450,000	2,500,000	-50,000
職員預り金	365,492	375,395	-9,903
仮受金	10,000,000	33,000	9,967,000
賞与引当金	3,200,000	3,200,000	0
固定負債	267,765,780	276,055,560	-8,289,780
設備資金借入金	251,925,000	267,825,000	-15,900,000
	7,344,000	0	7,344,000
退職給付引当金	7,148,980	5,693,560	1,455,420
長期未払金	1,347,800	2,537,000	-1,189,200
負債の部合計	305,510,430	301,846,725	3,663,705
純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
基本金	53,075,072	53,075,072	0
基本金	53,075,072	53,075,072	0
国庫補助金等特別積立金	171,321,207	181,391,911	-10,070,704
国庫補助金等特別積立金	171,321,207	181,391,911	-10,070,704
その他の積立金	12,000,000	30,000,000	-18,000,000
運営資金積立金	12,000,000	30,000,000	-18,000,000
次期繰越活動増減差額	69,015,431	31,813,733	37,201,698
次期繰越活動増減差額	69,015,431	31,813,733	37,201,698
(うち当期活動増減差額)	19,201,698	39,866,443	-20,664,745
純資産の部合計	305,411,710	296,280,716	9,130,994
負債及び純資産の部合計	610,922,140	598,127,441	12,794,699