

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	46,863,190	44,533,573	2,329,617	流動負債	10,506,139	8,706,144	1,799,995
現金預金	26,006,535	26,125,285	△ 118,750	事業未払金	3,141,478	2,943,557	197,921
事業未収金	20,661,552	18,107,103	2,554,449	1年以内返済予定設備資金借入金	790,000	790,000	0
立替金	16,831	95,041	△ 78,210	1年以内返済予定リース債務	908,388	0	908,388
前払費用	178,272	206,144	△ 27,872	預り金	53,298	0	53,298
				職員預り金	647,699	277,827	369,872
				賞与引当金	4,965,276	4,694,760	270,516
固定資産	137,587,572	122,119,550	15,468,022	固定負債	21,298,390	17,390,360	3,908,030
基本財産	72,495,854	76,230,400	△ 3,734,546	設備資金借入金	7,110,000	7,900,000	△ 790,000
土地	11,288,453	11,288,453	0	リース債務	3,406,455	0	3,406,455
建物	60,207,401	63,941,947	△ 3,734,546	退職給付引当金	10,781,935	9,490,360	1,291,575
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	31,804,529	26,096,504	5,708,025
その他の固定資産	65,091,718	45,889,150	19,202,568	純 資 産 の 部			
建物	867,510	981,729	△ 114,219	基本金	29,050,274	29,050,274	0
構築物	229,038	257,141	△ 28,103	第1号基本金	22,009,975	22,009,975	0
車輛運搬具	1,132,380	2,469,299	△ 1,336,919	第3号基本金	7,040,299	7,040,299	0
器具及び備品	1,715,604	2,020,481	△ 304,877	国庫補助金等特別積立金	48,813,090	51,904,769	△ 3,091,679
有形リース資産	4,314,843	0	4,314,843	その他の積立金	45,640,000	30,240,000	15,400,000
権利	354,208	354,208	0	施設整備等積立金	32,140,000	16,740,000	15,400,000
退職給付引当資産	10,781,935	9,490,360	1,291,575	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
施設整備等積立資産	32,140,000	16,740,000	15,400,000	次期繰越活動増減差額	29,142,869	29,361,576	△ 218,707
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,181,293	15,673,018	△ 491,725
長期前払費用	31,200	50,932	△ 19,732	純資産の部合計	152,646,233	140,556,619	12,089,614
敷金	25,000	25,000	0	負債及び純資産の部合計	184,450,762	166,653,123	17,797,639
資産の部合計	184,450,762	166,653,123	17,797,639				