

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	33,835,094	31,914,026	1,921,068	流動負債	9,847,243	6,314,054	3,533,189
現金預金	14,263,315	15,027,102	△ 763,787	事業未払金	5,901,664	6,071,694	△ 170,030
事業未収金	19,089,937	16,467,661	2,622,276	預り金	0	1,186	△ 1,186
商品・製品	87,770	131,330	△ 43,560	職員預り金	372,934	241,174	131,760
原材料	105,999	106,542	△ 543	前受金	73,420	0	73,420
立替金	241,253	71,610	169,643	賞与引当金	3,499,225	0	3,499,225
前払費用	46,820	109,781	△ 62,961				
固定資産	288,066,280	270,899,466	17,166,814	固定負債	4,994,925	4,874,425	120,500
基本財産	176,374,001	158,331,654	18,042,347	退職給付引当金	4,994,925	4,874,425	120,500
建物	145,189,785	122,805,491	22,384,294	負債の部合計	14,842,168	11,188,479	3,653,689
建物附属設備	30,184,216	34,526,163	△ 4,341,947				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	111,692,279	112,567,812	△ 875,533	基本金	23,511,092	23,419,961	91,131
建物	491,633	0	491,633	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	886,940	0	886,940	第2号基本金	16,806,458	16,806,458	0
構築物	6,861,748	7,679,604	△ 817,856	第3号基本金	5,704,634	5,613,503	91,131
車輛運搬具	5,994,907	6,940,451	△ 945,544	国庫補助金等特別積立金	106,532,027	97,096,705	9,435,322
器具及び備品	6,027,542	1,705,527	4,322,015	その他の積立金	84,060,349	89,000,000	△ 4,939,651
権利	2,326,365	2,326,365	0	人件費積立金	40,500,000	38,500,000	2,000,000
退職給付引当資産	4,994,925	4,874,425	120,500	施設整備等積立金	40,500,000	47,500,000	△ 7,000,000
人件費積立資産	40,500,000	38,500,000	2,000,000	工賃変動積立金	30,349	0	30,349
施設整備等積立資産	40,500,000	47,500,000	△ 7,000,000	設備等整備積立金	30,000	0	30,000
工賃変動積立資産	30,349	0	30,349	運営安定資産積立金	3,000,000	3,000,000	0
設備等整備積立資産	30,000	0	30,000	次期繰越活動増減差額	92,955,738	82,108,347	10,847,391
運営安定資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,907,740	6,040,648	△ 132,908
長期前払費用	47,870	41,440	6,430	純資産の部合計	307,059,206	291,625,013	15,434,193
資産の部合計	321,901,374	302,813,492	19,087,882	負債及び純資産の部合計	321,901,374	302,813,492	19,087,882