

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	40,366,598	0	40,366,598	流 動 負 債	13,052,827	0	13,052,827
現 金 預 金	38,909,324	0	38,909,324	事 業 未 払 金	1,970,149	0	1,970,149
事 業 未 収 金	569,634	0	569,634	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,250,000	0	1,250,000
貯 蔵 品	183,039	0	183,039	1年以内支払予定 長期未払金	118,800	0	118,800
立 替 金	3,250	0	3,250	預 り 金	6,664	0	6,664
前 払 費 用	85,340	0	85,340	職 員 預 り 金	904,795	0	904,795
仮 払 金	616,011	0	616,011	賞 与 引 当 金	8,802,419	0	8,802,419
固 定 資 産	290,481,924	0	290,481,924	固 定 負 債	28,365,782	0	28,365,782
基 本 財 産	253,843,545	0	253,843,545	設 備 資 金 借 入 金	10,000,000	0	10,000,000
土 地	13,600,000	0	13,600,000	退 職 給 付 金	18,009,382	0	18,009,382
建 物	394,608,549	0	394,608,549	引 当 金			
減 価 償 却 累 計 額	154,365,004	0	154,365,004	長 期 未 払 金	356,400	0	356,400
そ の 他 の 固 定 資 産	36,638,379	0	36,638,379	負 債 の 部 合 計	41,418,609	0	41,418,609
構 築 物	11,780,187	0	11,780,187	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	3,557,050	0	3,557,050	基 本 金	56,732,471	0	56,732,471
器 具 及 び 備 品	23,115,212	0	23,115,212	基 本 金	56,732,471	0	56,732,471
減 価 償 却 累 計 額	34,539,464	0	34,539,464	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	198,383,758	0	198,383,758
退 職 給 付 引 当 資 産	12,151,864	0	12,151,864	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	198,383,758	0	198,383,758
人 件 費 積 立 資 産	2,500,000	0	2,500,000	そ の 他 の 積 立 金	20,500,000	0	20,500,000
施 設 整 備 積 立 資 産	18,000,000	0	18,000,000	人 件 費 積 立 金	2,500,000	0	2,500,000
差 入 保 証 金	50,000	0	50,000	施 設 整 備 等 積 立 金	18,000,000	0	18,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	23,530	0	23,530	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	13,813,684	0	13,813,684
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	13,813,684	0	13,813,684
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-7,272,192	0	-7,272,192
				純 資 産 の 部 合 計	289,429,913	0	289,429,913
資 産 の 部 合 計	330,848,522	0	330,848,522	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	330,848,522	0	330,848,522