

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	196,030,997	32,712,041	163,318,956	流動負債	286,287,966	4,239,361	282,048,605
現金預金	68,938,379	28,599,366	40,339,013	短期運営資金借入金	536,141		536,141
事業未収金		3,258,268	-3,258,268	事業未払金	283,743,277	3,177,189	280,566,088
未収補助金	127,081,338		127,081,338	預り金	1,705,668	1,062,172	643,496
立替金		393,112	-393,112	職員預り金	291,600		291,600
前払金		442,700	-442,700	サービス区分間借入金	11,280		11,280
サービス区分間貸付金	11,280		11,280	固定負債	14,169,252	14,689,355	-520,103
仮払金		18,595	-18,595	退職給付引当金	14,169,252	14,689,355	-520,103
固定資産	520,570,205	107,161,993	413,408,212	負債の部合計	300,457,218	18,928,716	281,528,502
基本財産	459,685,047	1,080,074	458,604,973	純 資 産 の 部			
建物	459,685,047	1,059,801	458,625,246	基本金	136,155,302	26,155,302	110,000,000
建物附属設備		20,273	-20,273	基本金	136,155,302	26,155,302	110,000,000
その他の固定資産	60,885,158	106,081,919	-45,196,761	国庫補助金等特別積立金	181,463,399	1,546,500	179,916,899
建物	9,497,895	13,316,132	-3,818,237	国庫補助金等特別積立金	181,463,399	1,546,500	179,916,899
建物附属設備	776,429	1,955,286	-1,178,857	その他の積立金	30,363,308	58,216,695	-27,853,387
構築物	1,235,023	1,640,337	-405,314	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	
車輛運搬具	227,839	363,103	-135,264	修繕積立金	15,863,308	43,716,695	-27,853,387
器具及び備品	9,554,176	5,982,520	3,571,656	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	
建設仮勘定		14,837,350	-14,837,350	次期繰越活動増減差額	68,161,975	35,026,821	33,135,154
ソフトウェア	191,400		191,400	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	68,161,975	35,026,821	33,135,154
退職給付引当資産	9,039,088	9,770,496	-731,408		5,281,767	13,039,969	-7,758,202
その他の積立資産	30,363,308	58,216,695	-27,853,387	純資産の部合計	416,143,984	120,945,318	295,198,666
資産の部合計	716,601,202	139,874,034	576,727,168	負債及び純資産の部合計	716,601,202	139,874,034	576,727,168