

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	95,157,330	94,714,124	443,206	流動負債	12,007,536	13,624,899	1,617,363
現金預金	93,763,209	87,004,246	6,758,963	事業未払金	3,940,534	5,869,373	1,928,839
事業未収金	1,184,501	406,808	777,693	職員預り金	316,705	359,255	42,550
未収補助金	0	7,107,000	7,107,000	賞与引当金	7,750,297	7,396,271	354,026
立替金	27,600	25,600	2,000				0
前払金	71,020	59,470	11,550				0
前払費用	111,000	111,000	0				0
固定資産	522,751,840	523,788,055	1,036,215	固定負債	1,546,432	1,814,149	267,717
基本財産	237,029,275	243,056,719	6,027,444	退職給付引当金	1,546,432	1,814,149	267,717
土地	9,057,212	9,057,212	0	負債の部合計	13,553,968	15,439,048	1,885,080
建物	227,972,063	233,999,507	6,027,444	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	285,722,565	280,731,336	4,991,229	基本金	16,057,212	16,057,212	0
建物	1	1	0	第1号基本金	9,057,212	9,057,212	0
構築物	682,966	819,024	136,058	第2号基本金	7,000,000	7,000,000	0
車両運搬具	3,131,014	1,258,690	1,872,324	国庫補助金等特別積立金	189,563,693	198,617,840	9,054,147
器具及び備品	3,445,600	3,374,458	71,142	その他の積立金	276,751,196	273,220,992	3,530,204
権利	37,800	37,800	0	人件費積立金	98,500,000	98,500,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設・設備整備積立金	178,251,196	174,720,992	3,530,204
人件費積立資産	98,500,000	98,500,000	0	次期繰越活動増減差額	121,983,101	115,167,087	6,816,014
施設・整備等積立資産	178,251,196	174,720,992	3,530,204	(うち当期活動増減差額)	10,346,218	43,241,419	53,587,637
共済財団退職金預け金	1,546,432	1,814,149	267,717				0
差入保証金	111,000	111,000	0	純資産の部合計	604,355,202	603,063,131	1,292,071
長期前払費用	6,556	85,222	78,666	負債及び純資産の部合計	617,909,170	618,502,179	593,009
資産の部合計	617,909,170	618,502,179	593,009				