

貸借対照表

第3号の1様式

平成27年03月31日現在

法人合算

(単位:円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	270,599,077	251,899,038	18,700,039	流動負債	34,009,177	38,358,459	-4,349,282
現金預金	187,186,353	165,796,367	21,389,986	事業未払金	34,009,177	38,358,459	-4,349,282
現金	147,750	161,855	-14,105	その他の未払金	0	0	0
普通預金	115,693,356	110,323,626	5,369,730	未払費用	0	0	0
定期預金	57,000,000	47,000,000	10,000,000	預り金	0	0	0
当座預金	14,345,247	8,310,886	6,034,361	職員預り金	0	0	0
有価証券	0	0	0	前受金	0	0	0
事業未収金	81,389,839	83,393,375	-2,003,536	前受収益	0	0	0
未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収収益	0	0	0	固定負債	34,472,950	31,744,810	2,728,140
立替金	2,013,887	2,676,680	-662,793	退職給付引当金	34,472,950	31,744,810	2,728,140
前払金	0	0	0	負債の部合計	68,482,127	70,103,269	-1,621,142
前払費用	0	0	0	純 資 産 の 部			
仮払金	8,998	32,616	-23,618	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産 [基本財産]	123,549,053	133,225,658	-9,676,605	国庫補助金等特別積立金	83,499,668	94,128,082	-10,628,414
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	83,499,668	94,128,082	-10,628,414
建物	123,549,053	133,225,658	-9,676,605	その他の積立金	116,000,000	106,000,000	10,000,000
定期預金	0	0	0	施設整備等積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
固定資産 [その他の固定資産]	241,838,645	241,665,221	173,424	移行時特別積立金	71,000,000	71,000,000	0
土地	13,551,537	13,551,537	0	次期繰越活動増減差額	366,004,980	354,558,566	11,446,414
建物	49,367,807	54,164,764	-4,796,957	次期繰越活動増減差額	366,004,980	354,558,566	11,446,414
構築物	16,468,063	20,681,938	-4,213,875	(うち当期活動増減差額)	21,446,414	9,401,413	12,045,001
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,299,301	6,156,258	-3,856,957				
器具及び備品	9,668,987	9,355,914	313,073				
有形リース資産	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	34,472,950	31,744,810	2,728,140				
施設整備等積立資産	45,000,000	35,000,000	10,000,000				
移行時特別積立資産	71,000,000	71,000,000	0				
				純資産の部合計	567,504,648	556,686,648	10,818,000
資産の部合計	635,986,775	626,789,917	9,196,858	負債及び純資産の部合計	635,986,775	626,789,917	9,196,858