

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	53,511,347	53,218,682	292,665	流動負債	13,756,184	22,346,417	-8,590,233
現金預金	24,221,222	18,391,785	5,829,437	事業未払金	839,527	2,109,019	-1,269,492
事業未収金	26,472,963	24,726,885	1,746,078	その他の未払金	0	6,599,250	-6,599,250
未収金	0	106,600	-106,600	未払費用	12,516,960	11,987,213	529,747
未収補助金	1,510,000	8,694,042	-7,184,042	預り金	22,216	0	22,216
未収収益	1,202	0	1,202	職員預り金	377,481	1,650,935	-1,273,454
立替金	38,200	36,770	1,430	固定負債	3,482,230	7,474,950	-3,992,720
前払費用	1,267,760	1,262,600	5,160	設備資金借入金	0	5,700,000	-5,700,000
固定資産	111,742,968	113,227,507	-1,484,539	退職給付引当金	2,080,230	1,774,950	305,280
基本財産	92,692,311	93,389,425	-697,114	その他の固定負債	1,402,000	0	1,402,000
土地	69,500,000	69,500,000	0	負債の部合計	17,238,414	29,821,367	-12,582,953
建物	7,692,311	8,389,425	-697,114				
定期預金	5,500,000	15,500,000	-10,000,000	純 資 産 の 部			
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000	基本金	14,000,000	14,000,000	0
その他の固定資産	19,050,657	19,838,082	-787,425	基本金	14,000,000	14,000,000	0
建物	10,621,508	11,986,979	-1,365,471	国庫補助金等特別積立金	9,198,139	9,743,924	-545,785
車両運搬具	3,168,081	2,889,103	278,978	国庫補助金等特別積立金	9,198,139	9,743,924	-545,785
器具及び備品	100,718	0	100,718	次期繰越活動増減差額	124,817,762	112,880,898	11,936,864
退職給付引当資産	2,080,230	1,774,950	305,280	次期繰越活動増減差額	124,817,762	112,880,898	11,936,864
差入保証金	3,080,120	3,072,050	8,070	(うち当期活動増減差額)	11,936,864	-633,115	12,569,979
その他の固定資産	0	115,000	-115,000	純資産の部合計	148,015,901	136,624,822	11,391,079
資産の部合計	165,254,315	166,446,189	-1,191,874	負債及び純資産の部合計	165,254,315	166,446,189	-1,191,874