

平成27年 5月 24日

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)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	175,397,329	191,293,000	-15,895,671
現金預金	120,948,097	126,976,613	-6,028,516
有価証券	20,000	20,000	
未収金	54,124,532	45,525,648	8,598,884
原材料	304,700	663,575	-358,875
立替金		18,107,164	-18,107,164
固定資産	729,908,522	695,938,993	33,969,529
基本財産	352,472,396	360,966,621	-8,494,225
土地	63,571,000	63,571,000	
建物	288,901,396	297,395,621	-8,494,225
その他の固定資産	377,436,126	334,972,372	42,463,754
建物	22,764,506	18,595,114	4,169,392
構築物	2,048,056	2,250,000	-201,944
車輛運搬具	3,628,026	1,713,544	1,914,482
器具及び備品	13,375,038	6,887,774	6,487,264
権利	5,020,500	3,925,940	1,094,560
その他の積立資産	330,600,000	301,600,000	29,000,000
資産の部合計	905,305,851	887,231,993	18,073,858
負債の部			
流動負債	64,875,568	96,109,992	-31,234,424
短期運営資金借入金	4,000,000		4,000,000
施設間未払金		18,107,164	-18,107,164
その他の未払金	57,801,633	74,612,030	-16,810,397
未払費用	88,533	271,500	-182,967
預り金	264,402	238,298	26,104
前受金	2,721,000	2,881,000	-160,000
固定負債	64,080,000	49,680,000	14,400,000
設備資金借入金	62,080,000	47,680,000	14,400,000
長期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	
負債の部合計	128,955,568	145,789,992	-16,834,424
純資産の部			
基本金	176,140,649	176,140,649	
基本金	176,140,649	176,140,649	
国庫補助金等特別積立金	181,950,490	187,017,701	-5,067,211
国庫補助金等特別積立金	181,950,490	187,017,701	-5,067,211
その他の積立金	330,600,000	301,600,000	29,000,000
その他の積立金	330,600,000	301,600,000	29,000,000
次期繰越活動増減差額	87,659,144	76,684,051	10,975,093
次期繰越活動増減差額	87,659,144	76,684,051	10,975,093
(うち当期活動増減差額)	40,019,927	62,539,707	-22,519,780
純資産の部合計	776,350,283	741,442,401	34,907,882
負債及び純資産の部合計	905,305,851	887,231,993	18,073,858

脚注

- 1 . 減価償却費の累計額 129,172,368円
2 . 徴収不能引当金の額 0円