

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	81,884,554	100,338,142	-18,453,588	流 動 負 債	10,016,099	8,239,497	1,776,602
現 金 預 金	56,417,763	78,235,327	-21,817,564	事 業 未 払 金	8,779,121	6,954,266	1,824,855
事 業 未 収 金	25,107,986	21,362,854	3,745,132	そ の 他 の 未 払 金		440,000	-440,000
未 収 金	358,805	739,961	-381,156	職 員 預 り 金	1,236,978	845,231	391,747
固 定 資 産	145,540,922	124,314,239	21,226,683	固 定 負 債	8,743,620	7,400,300	1,343,320
基 本 財 産	55,593,462	56,559,717	-966,255	退 職 給 付 引 当 金	8,743,620	7,400,300	1,343,320
土 地	27,825,000	27,825,000		負 債 の 部 合 計	18,759,719	15,639,797	3,119,922
建 物	27,768,462	28,734,717	-966,255	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	89,947,460	67,754,522	22,192,938	基 本 金			
建 物	2,568,377	1,112,310	1,456,067	第 1 号 基 本 金	35,865,000	35,865,000	
構 築 物	1,372,098	152,862	1,219,236	第 2 号 基 本 金	29,395,000	29,395,000	
車 輛 運 搬 具	5,916,762	7,967,112	-2,050,350	第 3 号 基 本 金	2,040,000	2,040,000	
器 具 及 び 備 品	3,539,340	1,743,886	1,795,454	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,430,000	4,430,000	
権 利	24,656	28,635	-3,979	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,998,368	24,617,201	-1,618,833
ソ フ ト ウ ェ ア	4,172,607	439,417	3,733,190	そ の 他 の 積 立 金	22,998,368	24,617,201	-1,618,833
人 件 費 積 立 資 産	17,750,000	17,750,000		施 設 整 備 等 積 立 金	63,610,000	48,910,000	14,700,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	44,060,000	29,360,000	14,700,000	工 賃 平 均 積 立 金	44,060,000	29,360,000	14,700,000
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,800,000	1,800,000		人 件 費 積 立 金	1,800,000	1,800,000	
退 職 給 付 預 け 資 産	8,743,620	7,400,300	1,343,320	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,750,000	17,750,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	86,192,389	99,620,383	-13,427,994
				純 資 産 の 部 合 計	208,665,757	209,012,584	-346,827
資 産 の 部 合 計	227,425,476	224,652,381	2,773,095	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	227,425,476	224,652,381	2,773,095