

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	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	204,091,525	179,556,404	24,535,121	流 動 負 債	109,166,340	111,738,673	-2,572,333
現 金	47,722	105,922	-58,200	事 業 未 払 金	15,762,382	17,054,413	-1,292,031
積立式定期預金	9,600,000	9,600,000		そ の 他 の 未 払 金		139,650	-139,650
普 通 預 金	71,291,559	53,981,844	17,309,715	1年以内返済予定設備資金借入金	63,414,000	63,414,000	
定 期 預 金	18,600,000	9,000,000	9,600,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,500,000	6,120,000	-1,620,000
事 業 未 収 金	99,729,369	102,161,108	-2,431,739	未 払 費 用	10,904,379	11,443,238	-538,859
未 収 金	3,168,898	3,845,456	-676,558	預 り 金	348,779	349,205	-426
未 収 収 益	15,878	17,035	-1,157	職 員 預 り 金	611,800	676,500	-64,700
立 替 金	347,025	243,605	103,420	賞 与 引 当 金	13,625,000	12,541,667	1,083,333
前 払 費 用	326,420	326,420		固 定 負 債	779,350,650	844,973,075	-65,622,425
仮 払 金	964,654	275,014	689,640	設 備 資 金 借 入 金	772,082,000	835,496,000	-63,414,000
固 定 資 産	1,220,762,944	1,273,846,498	-53,083,554	長 期 運 営 資 金 借 入 金		4,500,000	-4,500,000
基 本 財 産	1,116,863,071	1,167,692,802	-50,829,731	退 職 給 付 金 引 当 金	7,268,650	4,977,075	2,291,575
土 地	44,008,035	44,008,035		負 債 の 部 合 計	888,516,990	956,711,748	-68,194,758
建 物	844,344,884	869,346,332	-25,001,448				
建 物 附 属 設 備	228,510,152	254,338,435	-25,828,283	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	103,899,873	106,153,696	-2,253,823	基 本 金	80,000,000	80,000,000	
土 地	26,459,615	26,459,615		基 本 金	80,000,000	80,000,000	
建 物 附 属 設 備	859,672	1,062,846	-203,174	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	376,243,126	382,568,396	-6,325,270
構 築 物	44,762,686	48,891,707	-4,129,021	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	376,243,126	382,568,396	-6,325,270
車 輛 運 搬 具	5,194,516	897,613	4,296,903	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	80,094,353	34,122,758	45,971,595
器 具 及 び 備 品	25,444,859	27,903,875	-2,459,016	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	80,094,353	34,122,758	45,971,595
建 設 仮 勘 定	642,600		642,600	(うち当期活動増減差額)	45,971,595	44,623,142	1,348,453
ソ フ ト ウ ェ ア	299,322	386,387	-87,065				
投 資 有 価 証 券	1,000	1,000					
長 期 前 払 費 用	224,233	550,653	-326,420				
そ の 他 の 固 定 資 産	11,370		11,370	純 資 産 の 部 合 計	536,337,479	496,691,154	39,646,325
資 産 の 部 合 計	1,424,854,469	1,453,402,902	-28,548,433	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,424,854,469	1,453,402,902	-28,548,433