

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|--------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 28,623,499 | 31,960,180 | -3,336,681 | 流動負債 | 26,832,177 | 18,955,601 | 7,876,576 |
| 現金預金 | 7,658,939 | 10,428,522 | -2,769,583 | 短期運営資金借入金 | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 |
| 事業未収金 | 19,599,607 | 17,651,327 | 1,948,280 | 事業未払金 | 5,235,443 | 344,435 | 4,891,008 |
| 未収補助金 | 1,150,200 | 3,833,280 | -2,683,080 | その他の未払金 | 2,488,002 | 2,311,500 | 176,502 |
| 立替金 | 183,650 | 0 | 183,650 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,604,000 | 5,604,000 | 0 |
| 前払費用 | 31,103 | 29,251 | 1,852 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 2,094,000 | 2,094,000 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 17,800 | -17,800 | 1年以内支払予定長期未払金 | 69,825 | 274,044 | -204,219 |
| 固定資産 | 204,989,140 | 184,697,234 | 20,291,906 | 未払費用 | 3,280,218 | 7,079,757 | -3,799,539 |
| 基本財産 | 145,096,679 | 18,940,000 | 126,156,679 | 預り金 | 0 | 1,401,190 | -1,401,190 |
| 土地 | 50,780,000 | 18,940,000 | 31,840,000 | 職員預り金 | 0 | -155,425 | 155,425 |
| 建物 | 94,316,679 | 0 | 94,316,679 | 前受金 | 452,889 | 0 | 452,889 |
| その他の固定資産 | 59,892,461 | 165,757,234 | -105,864,773 | 仮受金 | 7,800 | 2,100 | 5,700 |
| 土地 | 51,219,174 | 70,119,174 | -18,900,000 | 固定負債 | 82,573,596 | 90,904,117 | -8,330,521 |
| 建物 | 2,835,199 | 91,079,946 | -88,244,747 | 設備資金借入金 | 60,623,000 | 66,227,000 | -5,604,000 |
| 車輛運搬具 | 3,073,186 | 3,410,194 | -337,008 | 長期運営資金借入金 | 12,943,596 | 12,943,596 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,068,308 | 667,483 | 1,400,825 | 役員等長期借入金 | 8,110,000 | 11,504,000 | -3,394,000 |
| 権利 | 31,500 | 63,000 | -31,500 | 長期未払金 | 0 | 229,521 | -229,521 |
| 長期前払費用 | 244,274 | 275,377 | -31,103 | 長期預り金 | 897,000 | 0 | 897,000 |
| その他の固定資産 | 352,820 | 74,060 | 278,760 | 負債の部合計 | 109,405,773 | 109,859,718 | -453,945 |
| 敷金 | 68,000 | 68,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 18,940,000 | 18,940,000 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 11,401,751 | 972,551 | 10,429,200 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 93,865,115 | 86,885,145 | 6,979,970 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 6,979,970 | 8,157,474 | -1,177,504 |
| | | | | 純資産の部合計 | 124,206,866 | 106,797,696 | 17,409,170 |
| 資産の部合計 | 233,612,639 | 216,657,414 | 16,955,225 | 負債及び純資産の部合計 | 233,612,639 | 216,657,414 | 16,955,225 |