

## 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