

拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4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	21,952,156	21,596,322	355,834	流動負債	10,792,655	16,154,477	-5,361,822
現金預金	17,605,246	17,473,152	132,094	事業未払金	5,069,694	6,153,799	-1,084,105
事業未収金	4,288,010	4,055,170	232,840	1年以内返済予定設備資金借入金		4,300,000	-4,300,000
立替金		68,000	-68,000	職員預り金	1,022,961	1,000,678	22,283
仮払金	58,900		58,900	賞与引当金	4,700,000	4,700,000	
固定資産	397,852,413	405,546,289	-7,693,876	負債の部合計	10,792,655	16,154,477	-5,361,822
基本財産	221,041,029	223,492,525	-2,451,496	純資産の部			
建物	221,041,029	223,492,525	-2,451,496	基本金	62,818,897	62,818,897	
その他の固定資産	176,811,384	182,053,764	-5,242,380	基本金	62,818,897	62,818,897	
建物	19,380,602	20,156,598	-775,996	国庫補助金等特別積立金	133,248,290	136,702,514	-3,454,224
構築物	12,293,027	13,353,748	-1,060,721	国庫補助金等特別積立金	133,248,290	136,702,514	-3,454,224
器具及び備品	20,761,293	8,506,632	12,254,661	その他の積立金	123,200,000	138,200,000	-15,000,000
権利	170,320	170,320		その他の積立金	123,200,000	138,200,000	-15,000,000
無形固定資産	1,006,142	1,666,466	-660,324	次期繰越活動増減差額	89,744,727	73,266,723	16,478,004
その他の積立資産	123,200,000	138,200,000	-15,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,478,004	-12,020,858	13,498,862
資産の部合計	419,804,569	427,142,611	-7,338,042	純資産の部合計	409,011,914	410,988,134	-1,976,220
				負債及び純資産の部合計	419,804,569	427,142,611	-7,338,042

脚注

1. 減価償却費の累計額120,011,992円