

## 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	18,479,773	13,103,922	5,375,851	流動負債	18,245,115	16,908,838	1,336,277
現金預金	5,918,993	993,249	4,925,744	事業未払金	7,877,729	4,988,670	2,889,059
事業未収金	12,560,780	11,681,163	879,617	1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000	3,660,000	
立替金		429,510	-429,510	職員預り金	707,386	1,885,168	-1,177,782
固定資産	327,804,698	333,932,926	-6,128,228	前受金		375,000	-375,000
基本財産	264,689,208	273,409,588	-8,720,380	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	
建物	264,689,208	273,409,588	-8,720,380	固定負債	57,340,000	61,000,000	-3,660,000
その他の固定資産	63,115,490	60,523,338	2,592,152	設備資金借入金	57,340,000	61,000,000	-3,660,000
建物	21,803,269	23,316,484	-1,513,215	負債の部合計	75,585,115	77,908,838	-2,323,723
構築物	19,550,729	22,000,175	-2,449,446				
器具及び備品	11,344,292	14,580,879	-3,236,587	純 資 産 の 部			
無形固定資産	417,200	625,800	-208,600	国庫補助金等特別積立金	194,959,855	201,779,044	-6,819,189
その他の積立資産	10,000,000		10,000,000	国庫補助金等特別積立金	194,959,855	201,779,044	-6,819,189
資産の部合計	346,284,471	347,036,848	-752,377	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
				その他の積立金	10,000,000		10,000,000
				次期繰越活動増減差額	65,739,501	67,678,380	-1,938,879
				次期繰越活動増減差額	65,739,501	67,678,380	-1,938,879
				(うち当期活動増減差額)	8,390,535	3,137,343	5,253,192
				純資産の部合計	270,699,356	269,457,424	1,241,932
				負債及び純資産の部合計	346,284,471	347,366,262	-1,081,791

脚注

1. 減価償却費の累計額46,707,698円