

### 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		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	603,732,550	513,638,337	90,094,213	流 動 負 債	11,708,218	12,582,294	-874,076
現 金 預 金	485,003,695	407,843,655	77,160,040	事 業 未 払 金	7,645,184	9,037,378	-1,392,194
有 価 証 券	10,000	10,000	0	買 掛 金	339,523	716,656	-377,133
事 業 未 収 金	113,567,803	101,902,295	11,665,508	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
売 掛 金	2,613,450	2,246,883	366,567	職 員 預 り 金	1,223,511	0	1,223,511
立 替 金	1,222,722	308,721	914,001	仮 受 金	0	328,260	-328,260
前 払 金	22,000	19,000	3,000	固 定 負 債	43,497,104	43,375,919	121,185
前 払 費 用	501,257	465,862	35,395	設 備 資 金 借 入 金 付 金	10,000,000	12,500,000	-2,500,000
仮 払 金	791,623	841,921	-50,298	退 職 給 当 金 付 金	21,217,104	18,995,919	2,221,185
固 定 資 産	525,097,004	537,146,330	-12,049,326	長 期 預 り 金	12,280,000	11,880,000	400,000
基 本 財 産	357,524,375	366,246,027	-8,721,652	負 債 の 部 合 計	55,205,322	55,958,213	-752,891
土 地	131,105,000	131,105,000	0				
建 物	225,419,375	234,141,027	-8,721,652	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	145,367,005	142,867,005	2,500,000
そ の 他 の 資 産	167,572,629	170,900,303	-3,327,674	基 本 金	145,367,005	142,867,005	2,500,000
建 物	33,546,577	36,657,857	-3,111,280	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	199,646,921	210,606,878	-10,959,957
構 築 物	373,453	447,199	-73,746	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	199,646,921	210,606,878	-10,959,957
車 輛 運 搬 具	5,276,985	8,096,375	-2,819,390	そ の 他 の 積 立 金	90,262,641	90,573,287	-310,646
器 具 及 び 備 品	10,544,962	9,805,737	739,225	建 設 積 立 金	7,500,000	7,500,000	0
建 設 仮 勘 定	821,700	0	821,700	設 備 等 整 備 積 立 金 ( 就 労 )	3,659,923	4,096,661	-436,738
権 利	7,927,483	8,071,572	-144,089	施 設 整 備 等 積 立 金	33,000,000	33,000,000	0
長 期 前 払 費 用	137,848	17,556	120,292	設 備 整 備 等 積 立 金	43,000,000	43,000,000	0
施 設 整 備 等 積 立 資 産	76,000,000	76,000,000	0	工 賃 変 動 積 立 金	3,102,718	2,976,626	126,092
建 設 積 立 資 産	7,500,000	7,500,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	638,347,665	550,779,284	87,568,381
設 備 等 整 備 積 立 資 産 ( 就 労 )	3,659,923	4,096,661	-436,738	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	638,347,665	550,779,284	87,568,381
退 職 給 付 引 当 資 産	18,680,980	17,230,720	1,450,260		87,257,735	64,145,181	23,112,554
工 賃 変 動 積 立 資 産	3,102,718	2,976,626	126,092	純 資 産 の 部 合 計	1,073,624,232	994,826,454	78,797,778
資 産 の 部 合 計	1,128,829,554	1,050,784,667	78,044,887	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,128,829,554	1,050,784,667	78,044,887

脚注

1. 減価償却費の累計額 288,930,487円