

# 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			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>【流動資産】</b>	237,261,855	165,261,439	72,000,416	<b>【流動負債】</b>	147,492,132	69,317,427	78,174,705
現金預金	28,095,798	38,977,972	△ 10,882,174	短期運営資金借入金			
有価証券	5,000	5,000		事業未払金	84,275,682	46,537,658	37,738,024
事業未収金	147,621,191	105,278,467	42,342,724	その他の未払金			
未収金				未払費用			
立替金				預り金	957	824	133
前払金				職員預り金	1,715,493	1,778,945	△ 63,452
拠点区分間貸付金	61,500,000	21,000,000	40,500,000	前受金			
仮払金	39,866	0	39,866	拠点区分間借入金	61,500,000	21,000,000	40,500,000
その他の流動資産				仮受金			
<b>【固定資産】</b>	149,770,356	188,071,992	△ 38,301,636	賞与引当金			
基本財産	3,000,000	3,000,000		その他の流動負債			
土地				<b>【固定負債】</b>	113,685,805	108,683,487	5,002,318
建物				退職給付引当金	113,685,805	108,683,487	5,002,318
定期預金	3,000,000	3,000,000		その他の固定負債			
その他の固定資産	146,770,356	185,071,992	△ 38,301,636	負債の部合計	261,177,937	178,000,914	83,177,023
建物				<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物				<b>【基本金】</b>	3,000,000	3,000,000	
機械及び装置	421,875	523,125	△ 101,250	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
器具及び備品	7,893,628	8,948,077	△ 1,054,449	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				<b>【その他の積立金】</b>	85,992,898	87,530,693	△ 1,537,795
権利				その他の積立金	85,992,898	87,530,693	△ 1,537,795
ソフトウェア	276,150	386,610	△ 110,460	<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	36,861,376	84,801,824	△ 47,940,448
退職給付引当資産	113,685,805	108,683,487	5,002,318	次期繰越活動増減差額	36,861,376	84,801,824	△ 47,940,448
その他の積立資産	24,492,898	66,530,693	△ 42,037,795	(うち当期活動増減差額)	△ 49,478,243	△ 50,201,092	722,849
その他の固定資産				純資産の部合計	125,854,274	175,332,517	△ 49,478,243
資産の部合計	387,032,211	353,333,431	33,698,780	負債及び純資産の部合計	387,032,211	353,333,431	33,698,780

脚注

1. 減価償却費の累計額 51,088,661 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円