

貸借対照表
平成 27年03月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

法人合算

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	169,459,068	166,124,355	3,334,713	流動負債	46,837,855	42,674,847	4,163,008
現金預金	69,137,888	36,844,491	32,293,397	短期運営資金借入金			
小口現金	15,172	1,941	13,231	事業未払金	14,607,825	14,892,513	-284,688
普通預金	69,122,716	36,842,550	32,280,166	1年以内返済予定リース債務	951,300	969,809	-18,509
事業未収金	97,971,536	117,481,835	-19,510,299	未払費用	15,336,714	15,062,405	274,309
未収金		2,043,528	-2,043,528	預り金	1,120,000	1,120,000	
未収補助金	3,850,244	4,431,901	-581,657	職員預り金	4,835,516	4,422,120	413,396
未収収益	149,400	222,600	-73,200	預り金 所得税	-167,672	-288,360	120,688
仮払金		9,650,000	-9,650,000	預り金 住民税	978,400	859,000	119,400
徴収不能引当金	-1,650,000	-4,550,000	2,900,000	預り金 親睦会費	211,500	159,000	52,500
固定資産[基本財産]	1,134,993,701	1,203,440,701	-68,447,000	預り金 401K	-25,000	-33,000	8,000
土地	172,710,815	172,710,815		預り金 社会保険料	3,838,288	3,725,480	112,808
建物	962,282,886	1,030,729,886	-68,447,000	預り金 職員住宅控除			
固定資産[その他の固定資産]	315,159,930	332,674,408	-17,514,478	預り金 団体保険料			
土地	52,370,500	52,370,500		前受金			
建物	195,411,371	208,071,124	-12,659,753	前受収益	956,500	238,000	718,500
構築物	33,716,188	35,998,085	-2,281,897	仮受金			
車輦運搬具	1,955,099	597,356	1,357,743	賞与引当金	9,030,000	5,970,000	3,060,000
器具及び備品	6,694,937	9,069,512	-2,374,575	固定負債	713,636,625	828,440,416	-114,803,791
有形リース資産	3,706,111	4,677,225	-971,114	設備資金借入金	706,702,000	821,233,000	-114,531,000
権利	338,430	338,430		リース債務	2,774,625	3,707,416	-932,791
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	4,160,000	3,500,000	660,000
建物付属設備	10,967,294	11,552,176	-584,882	負債の部合計	760,474,480	871,115,263	-110,640,783
				純 資 産 の 部			
				基本金	88,013,035	88,013,035	
				基本金	88,013,035	88,013,035	
				国庫補助金等特別積立金	172,399,063	191,457,676	-19,058,613
				国庫補助金等特別積立金	172,399,063	191,457,676	-19,058,613
				その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
				修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
				次期繰越活動増減差額	588,726,121	541,653,490	47,072,631
				次期繰越活動増減差額	588,726,121	541,653,490	47,072,631
				(うち当期活動増減差額)	47,072,631	48,698,793	-1,626,162
				純資産の部合計	859,138,219	831,124,201	28,014,018
資産の部合計	1,619,612,699	1,702,239,464	-82,626,765	負債及び純資産の部合計	1,619,612,699	1,702,239,464	-82,626,765