

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,265,615	10,480,782	4,784,833
前払金	482,048	288,000	194,048
未収金	41,889,109	18,202,519	23,686,590
流動資産合計	57,636,772	28,971,301	28,665,471
2. 固定資産			
(1) 基本財産	39,259,283	39,259,283	0
基本財産合計	39,259,283	39,259,283	0
(2) 特定資産			
修繕積立預金	6,000,000	17,500,000	△ 11,500,000
新規事業積立預金	13,000	4,982,000	△ 4,969,000
建物修繕積立預金	8,082,000	16,713,000	△ 8,631,000
車輛修繕積立預金	0	14,300,000	△ 14,300,000
職員退職給付引当資産	20,349,000	20,655,000	△ 306,000
特定資産合計	34,444,000	74,150,000	△ 39,706,000
(3) その他の固定資産			0
建物	150,514,312	57,496,733	93,017,579
構築物	1,501,397	347,455	1,153,942
車両運搬具	517,305	1,081,633	△ 564,328
什器備品	1	1	0
出資金	10,000	0	10,000
その他の固定資産合計	152,543,015	58,925,822	93,617,193
固定資産合計	226,246,298	172,335,105	53,911,193
資産合計	283,883,070	201,306,406	82,576,664
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	33,000,000	3,050,400	29,949,600
前受金	5,500	2,000	3,500
預り金	1,680,269	1,169,305	510,964
賞与引当金	3,256,000	3,768,000	△ 512,000
流動負債合計	37,941,769	7,989,705	29,952,064
2. 固定負債			
長期借入金	30,000,000	0	30,000,000
長期借入金返済支出	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
職員退職給付引当金	20,349,000	20,655,000	△ 306,000
固定負債合計	48,849,000	20,655,000	28,194,000
負債合計	86,790,769	28,644,705	58,146,064
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	23,410,000	0	23,410,000
指定寄付金	2,429,000	0	2,429,000
指定正味財産合計	25,839,000	0	25,839,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	171,253,301	172,661,701	△ 1,408,400
正味財産合計	197,092,301	172,661,701	24,430,600
負債及び正味財産合計	283,883,070	201,306,406	82,576,664