

貸借対照表

2015年03月31日現在

(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】	132,620,507	140,220,311	△7,599,804	【流動負債】	36,436,748	50,819,191	△14,382,443
現金預金	63,956,427	63,095,903	860,524	事業未払金	16,120,126	25,493,384	△9,373,258
事業未収金	67,904,379	74,370,674	△6,466,295	その他の未払金	14,000,000	2,000,000	12,000,000
未収金	0	2,000,000	△2,000,000	未払費用	4,026,389	20,141,298	△16,114,909
未収補助金	94,500	0	94,500	職員預り金	2,195,733	3,184,509	△988,776
棚卸資産	550,661	603,079	△52,418	仮受金	94,500	0	94,500
原材料	550,661	603,079	△52,418	【固定負債】	27,626,690	27,481,210	145,480
立替金	114,540	149,525	△34,985	退職給付引当金	27,626,690	27,481,210	145,480
仮払金	0	1,130	△1,130				
【固定資産】	416,469,747	417,061,560	△591,813				
基本財産	199,197,566	207,677,230	△8,479,664				
土地	32,531,000	32,531,000	0				
建物	441,866,900	441,866,900	0				
建物減価償却累計額	△276,200,334	△267,720,670	△8,479,664				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	64,063,438	78,300,401	△14,236,963
その他の固定資産	217,272,181	209,384,330	7,887,851	純資産の部			
土地	15,687,300	15,687,300	0	【純資産】	485,026,816	478,981,470	6,045,346
建物	175,382,120	175,382,120	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物減価償却累計額	△140,444,170	△136,701,357	△3,742,813	国庫補助金等特別積立金	103,022,569	109,507,490	△6,484,921
構築物	3,418,000	3,418,000	0	国庫補助金等特別積立金	227,185,652	233,670,573	△6,484,921
構築物減価償却累計額	△864,520	△437,270	△427,250	国庫補助金等特別積立金取崩額累計額	△124,163,083	△124,163,083	0
車両運搬具	10,916,900	7,646,900	3,270,000	その他の積立金	122,000,000	108,000,000	14,000,000
車両減価償却累計額	△7,857,806	△5,880,338	△1,977,468	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	53,033,169	52,858,209	174,960	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△41,692,852	△38,137,794	△3,555,058	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
退職給付引当資産	27,626,690	27,481,210	145,480	施設整備等積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
その他の積立資産	122,000,000	108,000,000	14,000,000	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
電話加入権	67,350	67,350	0	設備等整備積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	259,004,247	260,473,980	△1,469,733
				(うち当期活動増減差額)	12,530,267	12,913,675	△383,408
				純資産の部合計	485,026,816	478,981,470	6,045,346
資産の部合計	549,090,254	557,281,871	△8,191,617	負債及び純資産の部合計	549,090,254	557,281,871	△8,191,617