

【第3号の1様式】

## 貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,254,139	54,650,218	△ 5,396,079	流動負債	39,416,205	45,450,148	△ 6,033,943
現金預金	27,305,473	31,834,594	△ 4,529,121	事業未払金	21,805,608	27,890,301	△ 6,084,693
事業未収金	21,535,140	22,110,350	△ 575,210	1年以内返済予定設備資金借入金	17,000,000	17,000,000	0
立替金	10,200	4,700	5,500	預り金	10,500	5,000	5,500
前払金	403,326	700,574	△ 297,248	職員預り金	600,097	489,222	110,875
				仮受金	0	65,625	△ 65,625
固定資産	1,071,261,301	1,127,612,097	△ 56,350,796	固定負債	86,460,157	100,878,229	△ 14,418,072
基本財産	973,751,526	1,022,514,936	△ 48,763,410	設備資金借入金	73,500,000	90,500,000	△ 17,000,000
土地	143,413,000	143,413,000	0	退職給付引当金	12,960,157	10,378,229	2,581,928
建物	830,338,526	879,101,936	△ 48,763,410	負債の部合計	125,876,362	146,328,377	△ 20,452,015
その他の固定資産	97,509,775	105,097,161	△ 7,587,386	純資産の部			
構築物	6,260,634	6,514,331	△ 253,697	基本金	143,413,000	143,413,000	0
車両運搬具	2	2	0	基本金	143,413,000	143,413,000	0
器具及び備品	7,376,299	8,060,988	△ 684,689	国庫補助金等特別積立金	559,170,790	589,554,393	△ 30,383,603
権利	5,152,880	5,152,880	0	国庫補助金等特別積立金	559,170,790	589,554,393	△ 30,383,603
施設整備等積立資産	78,700,000	85,349,000	△ 6,649,000	その他の積立金	78,700,000	85,349,000	△ 6,649,000
その他固定資産	19,960	19,960	0	施設整備等積立金	78,700,000	85,349,000	△ 6,649,000
資産の部合計	1,120,515,440	1,182,262,315	△ 61,746,875	次期繰越活動増減差額	213,355,288	217,617,545	△ 4,262,257
				次期繰越活動増減差額	213,355,288	217,617,545	△ 4,262,257
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,911,257	3,247,721	△ 14,158,978
				純資産の部合計	994,639,078	1,035,933,938	△ 41,294,860
				負債及び純資産の部合計	1,120,515,440	1,182,262,315	△ 61,746,875