

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	129,571,777	148,018,128	18,446,351	流動負債	12,020,026	21,203,981	9,183,955
現金		130,000	130,000	未払金	11,824,543	12,169,614	345,071
普通預金	68,378,236	86,982,744	18,604,508	預り金	139,162	137,367	-1,795
定期預金	20,000,000	20,000,000		仮受金	56,321		-56,321
未収金	40,685,088	40,552,156	-132,932	賞与引当金		8,897,000	8,897,000
立替金	185,453	93,728	-91,725	負債の部合計	12,020,026	21,203,981	9,183,955
前払金	292,490	259,500	-32,990	純資産の部			
仮払金	30,510		-30,510	国庫補助金等特別積立金	686,895,419	658,767,867	-28,127,552
固定資産	815,831,529	786,824,498	-29,007,031	国庫補助金等特別積立金	686,895,419	658,767,867	-28,127,552
基本財産	732,063,733	716,340,917	-15,722,816	その他の積立金	76,739,125	60,539,125	-16,200,000
土地	15,282,300	15,282,300		退職金積立金	500,000	500,000	
建物	715,781,433	700,058,617	-15,722,816	人件費積立金	18,039,125	18,039,125	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		修繕積立金	22,000,000	22,000,000	
その他の固定資産	83,767,796	70,483,581	-13,284,215	器具備品積立金	20,000,000	20,000,000	
建物	914,341	614,252	-300,089	施設整備積立金	16,200,000		-16,200,000
車両運搬具	651,313	2,962,818	2,311,505	次期繰越活動収支差額	169,748,736	194,331,653	24,582,917
器具及び備品	3,497,725	4,993,674	1,495,949	次期繰越活動収支差額(整備時分) (うち当期活動収支差額)	169,748,736	194,331,653	24,582,917
退職金積立預金	500,000	500,000			11,892,886	8,382,917	-3,509,969
人件費積立預金	18,039,125	18,039,125		純資産合計	933,383,280	913,638,645	-19,744,635
修繕費積立預金	22,000,000	22,000,000		負債及び純資産の部合計	945,403,306	934,842,626	-10,560,680
器具備品購入積立金	20,000,000	20,000,000					
施設整備積立預金	16,200,000		-16,200,000				
その他の無形固定資産	1,965,292	1,373,712	-591,580				
資産の部合計	945,403,306	934,842,626	-10,560,680				

脚注

1. 減価償却費の累計額 152,852,069円
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額