

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	89,572,854	86,098,271	3,474,583	流動負債	7,464,176	6,712,976	751,200
現金預金	89,572,854	82,466,271	7,106,583	事業未払金	5,522,635	4,505,935	1,016,700
現金	86,569	49,627	36,942	職員預り金	1,941,541	2,207,041	-265,500
三井住友銀行・当座	3,789,909	3,212,060	577,849	所得税	285,256		285,256
三井住友銀行・普通	55,696,376	49,204,584	6,491,792	住民税	369,900		369,900
定期預金	30,000,000	30,000,000		健康保険	454,788		454,788
事業未収金		3,632,000	-3,632,000	厚生年金	747,537		747,537
固定資産	217,876,012	219,307,695	-1,431,683	民間共済	84,060		84,060
基本財産	190,897,419	191,210,496	-313,077	諸口		2,207,041	-2,207,041
土地	176,983,000	176,983,000		固定負債	9,849,580	9,477,020	372,560
建物	13,914,419	14,227,496	-313,077	退職給付引当金	9,849,580	9,477,020	372,560
その他の固定資産	26,978,593	28,097,199	-1,118,606	負債の部合計	17,313,756	16,189,996	1,123,760
建物	4,978,415	6,020,525	-1,042,110				
構築物	2,338,549	2,751,388	-412,839	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	51,458	102,915	-51,457	基本金	177,005,191	177,005,191	
器具及び備品	1,418,777	1,108,625	310,152	基本金	177,005,191	177,005,191	
ソフトウェア	216,594	361,746	-145,152	国庫補助金等特別積立金	1,000,155	1,342,800	-342,645
退職給付引当資産	7,974,800	7,752,000	222,800	国庫補助金等特別積立金	1,000,155	1,342,800	-342,645
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
				次期繰越活動増減差額	102,129,764	100,867,979	1,261,785
				次期繰越活動増減差額	102,129,764	100,867,979	1,261,785
				(うち当期活動増減差額)	1,261,785	-5,823,359	7,085,144
				純資産の部合計	290,135,110	289,215,970	919,140
資産の部合計	307,448,866	305,405,966	2,042,900	負債及び純資産の部合計	307,448,866	305,405,966	2,042,900

脚注

1. 減価償却費の累計額 164,849,746円
2. 徴収不能引当金の額 0円