

拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	37,574,101	51,009,297	-13,435,196	流動負債	26,851,623	43,268,446	-16,416,823
現金預金	14,505,591	30,235,677	-15,730,086	事業未払金	22,643,823	38,312,036	-15,668,213
事業未収金	23,068,510	20,453,620	2,614,890	1年以内返済予定設備資金借入金	3,484,000	4,484,000	-1,000,000
立替金		320,000	-320,000	職員預り金	723,800	472,410	251,390
固定資産	251,468,243	243,903,749	7,564,494	固定負債	41,349,000	44,833,000	-3,484,000
基本財産	218,228,469	227,913,266	-9,684,797	設備資金借入金	41,349,000	44,833,000	-3,484,000
土地	10,024,304	10,024,304		負債の部合計	68,200,623	88,101,446	-19,900,823
建物	208,204,165	217,888,962	-9,684,797				
その他の固定資産	33,239,774	15,990,483	17,249,291	純 資 産 の 部			
建物	316,858	348,515	-31,657	基本金	38,581,260	38,581,260	
構築物	9,588,646	10,817,448	-1,228,802	基本金	38,581,260	38,581,260	
車輛運搬具	52,180	121,742	-69,562	国庫補助金等特別積立金	134,690,770	137,968,105	-3,277,335
器具及び備品	4,282,090	4,702,778	-420,688	国庫補助金等特別積立金	134,690,770	137,968,105	-3,277,335
その他の積立資産	19,000,000		19,000,000	その他の積立金	19,000,000		19,000,000
				その他の積立金	19,000,000		19,000,000
				次期繰越活動増減差額	28,569,691	30,262,235	-1,692,544
				次期繰越活動増減差額	28,569,691	30,262,235	-1,692,544
				(うち当期活動増減差額)	17,307,456	-50,259,275	67,566,731
				純資産の部合計	220,841,721	206,811,600	14,030,121
資産の部合計	289,042,344	294,913,046	-5,870,702	負債及び純資産の部合計	289,042,344	294,913,046	-5,870,702

脚注
減価償却累計額 134,157,003円