


## 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	24,566,384	43,776,033	-19,209,649	流動負債	26,948,913	49,459,487	-22,510,574
現金預金	5,354,884	12,349,573	-6,994,689	事業未払金	14,006,603	36,197,507	-22,190,904
事業未収金	19,211,500	31,426,460	-12,214,960	1年以内返済予定設備資金借入金	12,407,200	12,907,200	-500,000
固定資産	165,789,255	142,355,444	23,433,811	職員預り金	535,110	354,780	180,330
基本財産	122,962,711	125,524,034	-2,561,323	固定負債	25,878,400	11,785,600	14,092,800
土地	15,296,695	15,296,695		設備資金借入金	25,878,400	11,785,600	14,092,800
建物	107,666,016	110,227,339	-2,561,323	負債の部合計	52,827,313	61,245,087	-8,417,774
その他の固定資産	42,826,544	16,831,410	25,995,134				
建物	2,306,265	2,431,432	-125,167				
構築物	981,305	1,080,486	-99,181	純資産の部			
車輛運搬具	3	31,252	-31,249	国庫補助金等特別積立金	95,644,953	97,938,596	-2,293,643
器具及び備品	3,038,971	3,488,240	-449,269	国庫補助金等特別積立金	95,644,953	97,938,596	-2,293,643
建設仮勘定	24,800,000	9,800,000	15,000,000	その他の積立金	11,700,000		11,700,000
その他の積立資産	11,700,000		11,700,000	次期繰越活動増減差額	30,183,373	26,947,794	3,235,579
				次期繰越活動増減差額	30,183,373	26,947,794	3,235,579
				(うち当期活動増減差額)	14,935,579	-49,990,425	64,926,004
				純資産の部合計	137,528,326	124,886,390	12,641,936
資産の部合計	190,355,639	186,131,477	4,224,162	負債及び純資産の部合計	190,355,639	186,131,477	4,224,162

脚注  
減価償却累計額 37,552,025円