

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

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	100,617,149	101,324,972	-707,823	流動負債	16,996,267	19,207,570	-2,211,303
現金預金	96,227,635	94,627,123	1,600,512	短期運営資金借入金			
現金	176,000	176,000	0	未払金	15,385,252	17,446,709	-2,061,457
普通預金	42,453,518	40,862,579	1,590,939	未払金	15,385,252	17,446,709	-2,061,457
定期預金	53,598,117	53,588,544	9,573	施設整備等未払金			
未収金	3,591,264	5,908,023	-2,316,759	未返還金	0	234,003	-234,003
未収金	3,591,264	5,908,023	-2,316,759	預り金	1,611,015	1,179,216	431,799
未収補助金				前受金			
立替金				会計単位外借入金			
前払金	798,250	789,826	8,424	会計単位内借入金			
短期貸付金				経理区分勘定			
会計単位外貸付金				仮受金	0	347,642	-347,642
会計単位内貸付金				その他の流動負債			
経理区分勘定				固定負債	37,408,690	34,362,610	3,046,080
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
※諸口※				長期預り金			
固定資産	39,047,450	36,384,625	2,662,825	退職給与引当金	37,408,690	34,362,610	3,046,080
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	徴収不能引当金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	54,404,957	53,570,180	834,777
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	38,047,450	35,384,625	2,662,825	基本財産基金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置				基本財産基金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	638,760	1,022,015	-383,255	運用財産基金			
器具及び備品				運用財産基金			
ソフトウェア				善意銀行運用金			
長期貸付金				その他の積立金			
長期預け金							
長期預け金							
退職共済預け金	37,408,690	34,362,610	3,046,080				
運営積立預金				次期繰越活動収支差額	84,259,642	83,139,417	1,120,225
その他の固定資産				次期繰越活動収支差額	84,259,642	83,139,417	1,120,225
				前期繰越活動収支差額 (うち前期繰越)	83,139,417	82,953,519	185,898
				当期活動収支差額 (うち当期利益)	1,120,225	185,898	934,327
				純資産の部合計	85,259,642	84,139,417	1,120,225
資産の部合計	139,664,599	137,709,597	1,955,002	負債及び純資産の部合計	139,664,599	137,709,597	1,955,002