

施設名

事業階層 [9999:合算内訳グループ]

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	120,304,273	129,888,607	-9,584,334	流 動 負 債	10,186,665	21,096,784	-10,910,119
現 金 預 金	85,609,342	87,694,968	-2,085,626	未 払 金	8,828,873	19,859,643	-11,030,770
売 掛 金	1,698,143	496,042	1,202,101	預 り 金	1,357,792	1,237,141	120,651
商 品 ・ 製 品	242,650	775,500	-532,850	固 定 負 債	23,616,766	25,699,936	-2,083,170
原 材 料	385,466	277,824	107,642	設 備 資 金	14,200,000	15,620,000	-1,420,000
未 収 金	26,501,806	30,920,073	-4,418,267	借 入 金	1,300,000	2,600,000	-1,300,000
貯 蔵 品	1,038,234	1,087,291	-49,057	長 期 運 営 金	8,116,766	7,479,936	636,830
立 替 金	4,798,632	8,315,909	-3,517,277	退 職 給 与 引 当 金			
前 払 金	30,000	321,000	-291,000	負 債 の 部 合 計	33,803,431	46,796,720	-12,993,289
固 定 資 産	280,310,927	271,953,730	8,357,197	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	234,620,915	230,658,536	3,962,379	基 本 金	88,354,279	88,354,279	
建 物	168,173,915	164,211,536	3,962,379	基 本 金	88,354,279	88,354,279	
土 地	66,447,000	66,447,000		国 庫 補 助 金 等	98,928,343	98,517,820	410,523
そ の 他 の 産 物	45,690,012	41,295,194	4,394,818	特 別 積 立 金	98,928,343	98,517,820	410,523
建 物	7,119,942	8,007,577	-887,635	国 庫 補 助 金 等	10,000,000	10,000,000	
構 築 物	660,193	543,021	117,172	そ の 他 の 積 立 金	4,000,000	4,000,000	
車 両 運 搬 具	10,507,315	6,169,418	4,337,897	人 件 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
器 具 及 び 備 品	6,170,456	5,898,202	272,254	設 備 整 備 積 立 金	169,529,147	158,173,518	11,355,629
ソ フ ト ウ ェ ア	186,690	283,080	-96,390	次 期 繰 越 活 動 額	169,529,147	158,173,518	11,355,629
権 利	2,928,650	2,913,960	14,690	収 支 差 額	11,355,629	16,071,591	-4,715,962
人 件 費 積 立 預 金	4,000,000	4,000,000		次 期 繰 越 活 動 額			
設 備 整 備 積 立 預 金	6,000,000	6,000,000		収 支 差 額			
そ の 他 の 産 物	8,116,766	7,479,936	636,830	(うち当期活動)			
資 産 の 部 合 計	400,615,200	401,842,337	-1,227,137	純 資 産 の 部 合 計	366,811,769	355,045,617	11,766,152
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	400,615,200	401,842,337	-1,227,137