

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	159,273,897	137,538,126	21,735,771	流動負債	8,620,623	4,542,146	4,078,477
現金預金	129,855,851	112,238,787	17,617,064	事業未払金	2,151,307	1,059,556	1,091,751
事業未収金	28,380,815	25,154,514	3,226,301	その他の未払金	4,051,616	3,392,273	659,343
未収金	1,028,903	78,089	950,814	1年以内返済予定設備資金借入金	2,264,000		2,264,000
立替金	8,328	60,104	△51,776	預り金	19,552		19,552
仮払金	0	6,632	△6,632	職員預り金	130,401	57,557	72,844
				仮受金	3,747	32,760	△29,013
固定資産	145,950,476	146,794,954	△844,478	固定負債	21,220,400	25,673,120	△4,452,720
基本財産	109,421,948	114,414,969	△4,993,021	設備資金借入金	20,226,000	24,900,000	△4,674,000
土地	17,349,360	17,349,360	0	退職給付引当金	994,400	773,120	221,280
建物	71,022,192	73,746,853	△2,724,661	負債の部合計	29,841,023	30,215,286	△374,243
建物附属設備	21,050,396	23,318,756	△2,268,360				
その他の固定資産	36,528,528	32,379,985	4,148,543	純資産の部			
建物	63,343	95,916	△32,573	基本金	29,500,000	29,500,000	0
建物附属設備	5,180,881	6,186,632	△1,005,751	第1号基本金	29,500,000	29,500,000	0
構築物	3,552,510	4,112,454	△559,944	国庫補助金等特別積立金	71,376,096	73,130,327	△1,754,231
機械及び装置	29,630	44,494	△14,864	その他の積立金	21,838,000	15,838,000	6,000,000
車両運搬具	3,925,479	4,057,718	△132,239	人件費積立金	12,000,000	8,500,000	3,500,000
器具及び備品	719,175	1,064,891	△345,716	修繕積立金	2,500,000		2,500,000
退職給付引当資産	994,400	773,120	221,280	備品等購入積立金	7,200,000	7,200,000	0
人件費積立資産	12,000,000	8,500,000	3,500,000	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
修繕積立資産	2,500,000		2,500,000	設備整備等積立金	128,000	128,000	0
備品等購入積立資産	7,200,000	7,200,000	0	次期繰越活動増減差額	152,669,254	135,649,487	17,019,767
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0	0 (うち当期活動増減差額)	23,019,767		23,019,767
設備整備等積立資産	128,000	128,000	0				
リースイクル預託金	225,110	206,760	18,350	純資産の部合計	275,383,350	254,117,814	21,265,536
資産の部合計	305,224,373	284,333,080	20,891,293	負債及び純資産の部合計	305,224,373	284,333,080	20,891,293