

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1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
0001 流動資産	96,942,304	84,585,000	12,357,304	0006 流動負債	1,486,090	983,118	502,972
1111 現金預金	81,238,730	72,193,009	9,045,721	2112 事業未払金		830,994	-830,994
1131 事業未収金	11,592,058		11,592,058	2131 未払費用	440,226		440,226
1132 未収金		615,693	-615,693	2133 職員預り金	138,464	152,124	-13,660
1133 未収補助金	1,461,180	9,776,298	-8,315,118	2151 仮受金	907,400		907,400
1162 前払金	2,600,000	2,000,000	600,000	0007 固定負債	31,536,000	34,230,000	-2,694,000
1163 前払費用	50,336		50,336	2311 設備資金借入金	31,536,000	34,230,000	-2,694,000
0002 固定資産	114,340,149	118,394,752	-4,054,603	負債の部合計	33,022,090	35,213,118	-2,191,028
0003 基本財産	110,584,629	113,772,686	-3,188,057				
1212 建物	85,266,556	85,266,556		純 資 産 の 部			
1211 土地	42,920,014	42,920,014		0009 基本金	25,253,887	25,253,887	
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		3111 基本金	25,253,887	25,253,887	
1231 減価償却累計額 △	18,601,941	15,413,884	3,188,057	0010 国庫補助金等特別積立金	25,453,186	28,825,578	-3,372,392
0004 その他の固定資産	3,755,520	4,622,066	-866,546	3211 国庫補助金等特別積立金	25,453,186	28,825,578	-3,372,392
1312 建物	1,339,000	1,339,000		0012 次期繰越活動増減差額	127,553,290		127,553,290
1313 構築物	2,258,255	2,258,255		3311 次期繰越活動増減差額	127,553,290		127,553,290
1315 車輛運搬具	7,882,740	7,882,740		3312 (うち当期活動増減差額)	13,866,121		13,866,121
1316 器具及び備品	2,816,583	2,894,881	-78,298	純資産の部合計	178,260,363	54,079,465	124,180,898
1318 減価償却累計額 △	10,541,058	9,752,810	788,248	負債及び純資産の部合計	211,282,453	89,292,583	121,989,870
資産の部合計	211,282,453	202,979,752	8,302,701				