第3号の1様式

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			
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	253,302,276	246,399,870	6,902,406	流動負債	8,552,538	469,418	8,083,120
現金預金	223,388,216	220,184,780	3,203,436	事業未払金	688,300	469,418	218,882
事業未収金	28,223,060	26,215,090	2,007,970	その他の未払金	2,130,948		2,130,948
未収補助金	1,691,000		1,691,000	職員預り金	804,891		804,891
				賞与引当金	4,928,399		4,928,399
固定資産	238,234,794	210,961,569	27,273,225	固定負債	2,514,840	2,071,700	443,140
基本財産	149,090,767	144,960,056	4,130,711	退職給付引当金	2,514,840	2,071,700	443,140
土地	43,814,790	38,651,550	5,163,240	負債の部合計	11,067,378	2,541,118	8,526,260
建物	105,275,977	106,308,506	△1,032,529	純資産の部			
その他の固定資産	89,144,027	66,001,513	23,142,514	基本金	40,273,240	4,000,000	36,273,240
建物	7,725,475	6,844,369	881,106	国庫補助金等特別積立金	64,303,756	48,844,488	15,459,268
構築物	10,421,414	11,457,676	△1,036,262	その他の積立金	59,027,054	38,760,404	20,266,650
車輌運搬具	9,816,835	6,155,590	3,661,245	人件費積立金	4,495,410	3,075,410	1,420,000
器具及び備品	2,122,409	2,733,634	△611,225	修繕積立金	23,507,779	26,421,129	△2,913,350
権利	30,840	30,840		備品等購入積立金	6,541,696	6,541,696	
ソフトウェア		19,000	△19,000	施設・設備整備積立金	21,760,000		21,760,000
人件費積立資産	4,495,410	3,075,410	1,420,000	工賃変動備積立金	2,722,169	2,722,169	
修繕積立資産	23,507,779	26,421,129	△2,913,350	次期繰越活動増減差額	316,865,642	363,215,429	△46,349,787
備品等購入積立資産	6,541,696	6,541,696		(うち当期活動増減差額)	△26,083,137	35,447,017	△61,530,154
施設・設備整備積立資産	21,760,000		21,760,000				
工賃変動積立資産	2,722,169	2,722,169		純資産の部合計	480,469,692	454,820,321	25,649,371
資産の部合計	491,537,070	457,361,439	34,175,631	負債及び純資産の部合計	491,537,070	457,361,439	34,175,631