

## 貸借対照表(3-1)

第3号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(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	242,372,996	187,453,256	54,919,740	流動負債	58,255,375	42,869,325	15,386,050
現金預金	189,200,856	153,260,746	35,940,110	短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
未収金	21,545,937	20,258,911	1,287,026	事業未払金	31,220,679	40,747,850	-9,527,171
立替金	8,299,712	11,022,041	-2,722,329	1年以内返済予定設備資金借入	14,524,000	0	14,524,000
前払金	23,280,281	2,529,358	20,750,923	預り金	2,510,696	2,121,475	389,221
仮払金	46,210	382,200	-335,990	固定負債	135,844,000	165,253,000	-29,409,000
固定資産	1,248,305,990	1,223,681,832	24,624,158	設備資金借入金	135,844,000	165,253,000	-29,409,000
基本財産	738,423,362	750,073,590	-11,650,228	負債の部合計	194,099,375	208,122,325	-14,022,950
土地	59,303,155	57,197,155	2,106,000	純 資 産 の 部			
建物	748,068,014	745,668,470	2,399,544	基本金	48,225,039	48,225,039	0
建物減価償却累計額	-68,947,807	-52,792,035	-16,155,772	国庫補助金等特別積立金	589,741,244	609,339,294	-19,598,050
その他の固定資産	509,882,628	473,608,242	36,274,386	その他の積立金	250,703,820	228,969,821	21,733,999
土地	1,428,000	1,428,000	0	施設整備積立金	250,703,820	228,969,821	21,733,999
建物	236,938,380	236,813,100	125,280	次期繰越活動増減差額	407,909,508	316,478,609	91,430,899
建物減価償却累計額	-81,268,092	-67,804,599	-13,463,493	(うち当期活動増減差額)	113,164,898	54,332,197	58,832,701
車輛運搬具	10,305,064	10,141,065	163,999				
車輛運搬具減価償却累計額	-8,790,817	-8,208,977	-581,840				
器具及び備品	47,652,181	45,329,285	2,322,896				
器具及び備品減価償却累計額	-31,270,484	-25,228,382	-6,042,102				
建設仮勘定	29,629,668	0	29,629,668				
権利	52,595,041	51,676,041	919,000				
ソフトウェア	1,959,867	492,888	1,466,979				
施設整備積立資産	250,703,820	228,969,821	21,733,999	純資産の部合計	1,296,579,611	1,203,012,763	93,566,848
資産の部合計	1,490,678,986	1,411,135,088	79,543,898	負債及び純資産の部合計	1,490,678,986	1,411,135,088	79,543,898