

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	145,011,342	125,922,081	19,089,261	流動負債	40,008,437	46,817,142	△6,808,705
現金預金	36,328,982	17,905,270	18,423,712	事業未払金	26,076,665	30,956,813	△4,880,148
事業未収金	107,338,130	105,826,771	1,511,359	職員預り金	637,864	618,358	19,506
貯蔵品	104,280	754,356	△650,076	賞与引当金	13,293,908	15,241,971	△1,948,063
立替金	124,223		124,223				
前払費用	1,111,307	1,432,084	△320,777				
仮払金	4,420	3,600	820				
固定資産	403,773,654	427,203,308	△23,429,654	固定負債	82,061,301	83,155,733	△1,094,432
基本財産	118,264,588	124,315,288	△6,050,700	退職給付引当金	82,061,301	83,155,733	△1,094,432
建物	117,264,588	123,315,288	△6,050,700	負債の部合計	122,069,738	129,972,875	△7,903,137
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	285,509,066	302,888,020	△17,378,954	純資産の部			
建物	20,000	20,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	50,401	50,401	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	5,610,146	7,222,599	△1,612,453	基金	67,621,848	61,468,488	6,153,360
器具及び備品	7,602,247	9,590,296	△1,988,049	福祉基金	67,621,848	61,468,488	6,153,360
権利	115,920	115,920	0	国庫補助金等特別積立金	118,636,238	104,000,162	14,636,076
ソフトウェア	1,693,560		1,693,560	その他の積立金	120,660,949	141,220,240	△20,559,291
退職給付引当資産	82,061,301	83,155,733	△1,094,432	貸付事業積立金	237,136	316,997	△79,861
福祉基金積立預金	67,621,848	61,468,488	6,153,360	退職積立金	3,059,065	3,393,791	△334,726
財政調整基金積立預金	117,364,748	137,509,452	△20,144,704	財政調整基金積立	117,364,748	137,509,452	△20,144,704
退職積立預金	3,059,065	3,393,791	△334,726	次期繰越活動増減差額	118,796,223	115,463,624	3,332,599
貸付事業貸付金	0	60,000	△60,000	(うち当期活動増減差額)	△12,167,764		△12,167,764
その他の固定資産	309,830	301,340	8,490				
資産の部合計	548,784,996	553,125,389	△4,340,393	純資産の部合計	426,715,258	423,152,514	3,562,744
				負債及び純資産の部合計	548,784,996	553,125,389	△4,340,393