

## 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	[ 102,555,325 ]	[ 68,332,133 ]	[ 34,223,192 ]	流動負債	[ 68,983,563 ]	[ 42,412,053 ]	[ 26,571,510 ]
現金預金	58,977,860	35,836,094	23,141,766	事業未払金	4,292,390	2,993,611	1,298,779
未収補助金	42,826,608	31,734,003	11,092,605	その他の未払金	43,551,600	25,104,500	18,447,100
前払費用	750,857	750,857	0	1年以内返済予定設備			
仮払金	0	11,179	△ 11,179	資金借入金	1,019,055	0	1,019,055
固定資産	[ 252,325,754 ]	[ 206,622,382 ]	[ 45,703,372 ]	預り金	0	3,410	△ 3,410
基本財産	[ 36,832,449 ]	[ 39,006,767 ]	[ △ 2,174,318 ]	職員預り金	2,810,555	1,890,640	919,915
建物	36,832,449	39,006,767	△ 2,174,318	仮受金	669,552	0	669,552
その他の固定資産	[ 215,493,305 ]	[ 167,615,615 ]	[ 47,877,690 ]	賞与引当金	16,640,411	12,419,892	4,220,519
建物	128,957,893	82,976,297	45,981,596	固定負債	[ 30,532,118 ]	[ 10,856,725 ]	[ 19,675,393 ]
建物付属設備	4,336,775	4,668,027	△ 331,252	設備資金借入金	16,062,312	0	16,062,312
構築物	26,645,512	5,727,470	20,918,042	退職給付引当金	14,469,806	10,856,725	3,613,081
車輛運搬具	2	46,125	△ 46,123	負債の部合計	[ 99,515,681 ]	[ 53,268,778 ]	[ 46,246,903 ]
器具及び備品	9,331,398	7,393,342	1,938,056	純 資 産 の 部			
権利	1,035,509	1,206,219	△ 170,710	基本金	[ 26,341,944 ]	[ 26,341,944 ]	[ 0 ]
ソフトウェア	43,750	78,750	△ 35,000	基本金	26,341,944	26,341,944	0
退職給付引当資産	14,469,806	10,856,725	3,613,081	国庫補助金等特別積立金	[ 116,101,413 ]	[ 94,547,022 ]	[ 21,554,391 ]
人件費積立資産	2,000,000	11,000,000	△ 9,000,000	国庫補助金等特別積立			
修繕積立資産	25,300,000	40,300,000	△ 15,000,000	金	116,101,413	94,547,022	21,554,391
差入保証金	3,345,000	3,345,000	0	その他の積立金	[ 27,300,000 ]	[ 51,300,000 ]	[ △ 24,000,000 ]
出資金	10,000	0	10,000	人件費積立金	2,000,000	11,000,000	△ 9,000,000
預託金	17,660	17,660	0	修繕積立金	25,300,000	40,300,000	△ 15,000,000
				次期繰越活動増減差額	[ 85,622,041 ]	[ 49,496,771 ]	[ 36,125,270 ]
				(うち当期活動増減差額)	12,125,270	24,051,746	△ 11,926,476
				純資産の部合計	[ 255,365,398 ]	[ 221,685,737 ]	[ 33,679,661 ]
資産の部合計	354,881,079	274,954,515	79,926,564	負債及び純資産の部合計	354,881,079	274,954,515	79,926,564