

理事長	施設長	課長	担当者

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	35,382,681	62,796,289	-27,413,608	流動負債	12,699,833	236,732,277	-224,032,444
現金	178,190	311,810	-133,620	短期運営資金借入金		216,000,000	-216,000,000
普通預金	10,355,023	44,909,507	-34,554,484	事業未払金	6,119,589		6,119,589
事業未収金	24,677,460		24,677,460	その他の未払金		20,720,607	-20,720,607
未収金	7,347		7,347	1年以内返済予定リース債務	847,200		847,200
貯蔵品	164,661		164,661	預り金	283,212	11,670	271,542
前払金		17,574,972	-17,574,972	賞与引当金	5,449,832		5,449,832
固定資産	561,473,568	233,504,610	327,968,958	固定負債	463,741,600		463,741,600
基本財産	504,540,341		504,540,341	設備資金借入金	446,000,000		446,000,000
建物	504,540,341		504,540,341	長期運営資金借入金	15,200,000		15,200,000
その他の固定資産	56,933,227	233,504,610	-176,571,383	リース債務	2,541,600		2,541,600
構築物	25,226,899		25,226,899	負債の部合計	476,441,433	236,732,277	239,709,156
器具及び備品	20,115,472	22,646,357	-2,530,885				
建設仮勘定		204,399,753	-204,399,753	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,459,400		3,459,400	基本金	66,000,000	66,000,000	
権利	2,131,456	458,500	1,672,956	基本金	66,000,000	66,000,000	
差入保証金	6,000,000	6,000,000		国庫補助金等特別積立金	121,146,328		121,146,328
				国庫補助金等特別積立金	121,146,328		121,146,328
				次期繰越活動増減差額	-66,731,512	-6,431,378	-60,300,134
				次期繰越活動増減差額	-66,731,512	-6,431,378	-60,300,134
				(うち当期活動増減差額)	-60,300,134	-6,431,378	-53,868,756
				純資産の部合計	120,414,816	59,568,622	60,846,194
資産の部合計	596,856,249	296,300,899	300,555,350	負債及び純資産の部合計	596,856,249	296,300,899	300,555,350

脚注

- 減価償却費の累計額 26,069,381
- 徴収不能引当金の額