

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流動資産	44,828,813	65,353,482	-20,524,669	0006 流動負債	68,106,118	44,360,954	23,745,164
1111 現金預金	48,429	50,353	-1,924	2111 短期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
1112 普通預金	19,422,445	25,027,276	-5,604,831	2113 その他の未払金	14,810,390	17,987,976	-3,177,586
1113 さくらユニット小口	4,433		4,433	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	14,664,000		14,664,000
1114 うめユニット小口	3,695		3,695	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
1115 もも ユニット小口	7,296		7,296	2132 預り金	1,071,921	19,784	1,052,137
1131 事業未収金	25,254,591	14,321,041	10,933,550	2133 職員預り金		451,860	-451,860
1132 未収金	184,474	40,763	143,711	2141 前受金	79,807		79,807
1161 立替金	5,000	12,715	-7,715	2144 拠点区分間借入金		25,901,334	-25,901,334
1177 拠点区分間貸付金		25,901,334	-25,901,334	2152 賞与引当金	1,480,000		1,480,000
1192 徴収不能引当金	-101,550		-101,550	0007 固定負債	175,754,000	209,832,000	-34,078,000
0002 固定資産	318,309,598	331,534,110	-13,224,512	2311 設備資金借入金	154,004,000	176,000,000	-21,996,000
0003 基本財産	267,685,744	278,049,244	-10,363,500	2312 長期運営資金借入金	20,000,000	33,832,000	-13,832,000
1211 土地	35,617,368	35,617,368		2321 退職給付引当金	1,750,000		1,750,000
1212 建物	232,068,376	242,431,876	-10,363,500	負債の部合計	243,860,118	254,192,954	-10,332,836
0004 その他の固定資産	50,623,854	53,484,866	-2,861,012				
1313 構築物	25,716,269	29,972,341	-4,256,072				
1315 車輛運搬具	8,707,347	5,712,617	2,994,730				
1316 器具及び備品	11,008,752	14,339,850	-3,331,098	純資産の部			
1219 建物付属設備	2,257,427	205,446	2,051,981	0009 基本金	30,000,000	30,000,000	
1321 権利	2,288,254	2,456,902	-168,648	3111 基本金	30,000,000	30,000,000	
1322 ソフトウェア	635,465	797,710	-162,245	0010 国庫補助金等特別積立金	123,581,700	129,100,500	-5,518,800
1341 その他の固定資産	10,340		10,340	3211 国庫補助金等特別積立金	123,581,700	129,100,500	-5,518,800
				0012 次期繰越活動増減差額	-34,303,407	-16,405,862	-17,897,545
				3311 次期繰越活動増減差額	-34,303,407	-16,405,862	-17,897,545
				3312 (うち当期活動増減差額)	-17,897,545	-30,558,824	12,661,279
				純資産の部合計	119,278,293	142,694,638	-23,416,345
資産の部合計	363,138,411	396,887,592	-33,749,181	負債及び純資産の部合計	363,138,411	396,887,592	-33,749,181

脚注

- 1、基本財産 減価償却累計額 14,681,624円
2、その他固定資産 減価償却累計額 14,690,652円