

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	47,004,020	41,293,856	5,710,164	流動負債	17,411,716	12,989,517	4,422,199
現金預金	23,685,939	24,164,745	-478,806	事業未払金	12,080,519	11,942,964	137,555
事業未収金	11,455,377	10,601,246	854,131	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	4,036,200	3,890,000	146,200	預り金	65,160	67,900	-2,740
未収収益	0	0	0	職員預り金	414,697	391,033	23,664
貯蔵品	49,200	41,000	8,200	前受金	2,120	587,620	-585,500
商品・製品	50,646	94,258	-43,612	前受収益	0	0	0
仕掛品	116,701	98,446	18,255	仮受金	4,849,220	0	4,849,220
原材料	487,618	617,119	-129,501	その他の流動負債	0	0	0
立替金	2,293,119	1,787,042	506,077				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
仮払金	4,829,220	0	4,829,220				
その他の流動資産	0	0	0				
			0				
固定資産	22,833,248	24,100,978	-1,267,730	固定負債	15,007,125	13,933,125	1,074,000
基本財産	22,833,248	24,100,978	-1,267,730	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	15,007,125	13,933,125	1,074,000
建物	21,833,248	23,100,978	-1,267,730	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
			0	負債の部合計	32,418,841	26,922,642	5,496,199
その他の固定資産	178,234,250	177,489,702	744,548				
土地	18,572,846	18,572,846	0	純資産の部			
建物	136,867	149,253	-12,386	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	396,723	458,093	-61,370	国庫補助金等特別積立金	21,039,714	23,061,131	-2,021,417
機械及び装置	5,470,318	6,103,247	-632,929	その他の積立金	134,828,873	134,828,873	0
車両運搬具	3,440,808	2,964,696	476,112	建設積立預金積立金	50,094,627	44,505,202	5,589,425
器具及び備品	380,690	479,569	-98,879	人件費積立預金積立金	9,300,000	9,300,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立預金積立金	40,198,000	25,783,000	14,415,000
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立預金積立金	9,556,994	9,556,994	0
権利	0	0	0	特定積立預金積立金	0	14,415,000	-14,415,000
投資有価証券	0	6,000,000	-6,000,000	移動支援事業積立預金積立金	3,033,000	3,033,000	0
退職給付引当資産	15,007,125	13,933,125	1,074,000	次年度事業運営積立預金積立金	16,173,000	16,173,000	0
建設積立預金積立資産	50,094,627	38,505,202	11,589,425	工賃変動積立預金積立金	6,473,252	6,473,252	0
人件費積立預金積立資産	9,300,000	9,300,000	0	その他の積立預金積立金	0	5,589,425	-5,589,425
修繕積立預金積立資産	40,198,000	25,783,000	14,415,000	次期繰越活動増減差額	58,784,090	57,071,890	1,712,200
備品等購入積立預金積立資産	9,556,994	9,556,994	0	(うち当期活動増減差額)	1,712,200	5,603,916	-3,891,716
特定積立預金積立資産	0	14,415,000	-14,415,000				
移動支援事業積立預金積立資産	3,033,000	3,033,000	0				
次年度事業運営積立預金積立資産	16,173,000	16,173,000	0				
工賃変動積立預金積立資産	6,473,252	6,473,252	0				
その他の積立預金積立資産	0	5,589,425	-5,589,425	純資産の部合計	215,652,677	215,961,894	-309,217
			0				
資産の部合計	248,071,518	242,884,536	5,186,982	負債及び純資産の部合計	248,071,518	242,884,536	5,186,982