

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,351,244	75,079,817	△ 12,728,573	流動負債	4,105,588	3,409,236	696,352
現金・預金	35,748,498	59,652,740	△ 23,904,242	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	1,714,125	2,090,129	△ 376,004
売掛金	2,126,211	2,200,961	△ 74,750	短期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	342,277	723,596	△ 381,319	未払金	2,391,463	1,318,385	1,073,078
仕掛品	0	0	0	預り金	0	722	△ 722
原材料	1,366,060	999,058	367,002	前受金	0	0	0
貯蔵品(就労)	351,152	1,116,981	△ 765,829	短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	22,198,840	10,112,600	12,086,240	賞与引当金	0	0	0
貯蔵品(福祉)	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
立替金	181,876	219,386	△ 37,510	その他流動負債	0	0	0
前払金	36,330	54,495	△ 18,165	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	19,808,606	21,576,218	△ 1,767,612
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	17,160,000	18,720,000	△ 1,560,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	長期未払金	1,698,690	2,087,850	△ 389,160
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	949,916	768,368	181,548
固定資産	142,211,605	119,469,441	22,742,164	〇〇引当金	0	0	0
基本財産	99,244,028	103,678,041	△ 4,434,013	その他の固定負債	0	0	0
建物	99,244,028	103,678,041	△ 4,434,013	負債の部合計	23,914,194	24,985,454	△ 1,071,260
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	8,900,000	8,900,000	0
その他の固定資産	42,967,577	15,791,400	27,176,177	基本金	8,900,000	8,900,000	0
建物	1,738,675	1,933,640	△ 194,965	国庫補助金等特別積立金	87,922,889	94,354,571	△ 6,431,682
構築物	2,887,803	2,532,621	355,182	国庫補助金等特別積立金	87,922,889	94,354,571	△ 6,431,682
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
車輛運搬具	108,028	382,727	△ 274,699	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,993,683	9,830,400	△ 2,836,717	工賃変動積立金	0	0	0
土地	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設等整備・修繕積立金	30,000,000	0	30,000,000
無形固定資産	289,472	343,644	△ 54,172	次期繰越活動収支差額	53,825,766	66,309,233	△ 12,483,467
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	17,516,533	6,289,093	11,227,440
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	180,648,655	169,563,804	11,084,851
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	949,916	768,368	181,548				
その他固定資産	0	0	0				
繰越特定預金	0	0	0				
工賃変動積立預金	0	0	0				
設備等整備積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
施設等整備・修繕積立預金	30,000,000	0	30,000,000				
資産の部合計	204,562,849	194,549,258	10,013,591	負債及び純資産の部合計	204,562,849	194,549,258	10,013,591

1. 減価償却費の累計額 76,177,612円
 2. 徴収不能引当金の額 0円