

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	[28,608,925]	[24,220,873]	[4,388,052]	流動負債	[5,144,035]	[3,255,413]	[1,888,622]
現金預金	28,466,307	24,191,623	4,274,684	事業未払金	4,225,086	2,967,948	1,257,138
未収収益	2,600	0	2,600	その他の未払金	145,000	0	145,000
前払金	29,250	29,250	0	職員預り金	773,949	287,465	486,484
前払費用	80,000	0	80,000	固定負債	[0]	[0]	[0]
仮払金	30,768	0	30,768	負債の部合計	[5,144,035]	[3,255,413]	[1,888,622]
固定資産	[170,704,339]	[161,964,259]	[8,740,080]	純 資 産 の 部			
基本財産	[129,462,993]	[134,881,822]	[△ 5,418,829]	基本金	[86,442,000]	[86,442,000]	[0]
土地	22,500,000	22,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	[85,259,384]	[89,578,692]	[△ 4,319,308]
建物	106,962,993	112,381,822	△ 5,418,829	その他の積立金	[25,000,000]	[0]	[25,000,000]
その他の固定資産	[41,241,346]	[27,082,437]	[14,158,909]	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
構築物	13,833,787	14,904,068	△ 1,070,281	備品等購入積立金	15,000,000	0	15,000,000
器具及び備品	1,636,491	1,353,835	282,656	次期繰越活動増減差額	[△ 2,532,155]	[6,909,027]	[△ 9,441,182]
権利	691,068	744,534	△ 53,466	(うち当期活動増減差額)	15,558,818	8,880,714	6,678,104
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	純資産の部合計	[194,169,229]	[182,929,719]	[11,239,510]
備品等購入積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000				
差入保証金	80,000	80,000	0				
資産の部合計	199,313,264	186,185,132	13,128,132	負債及び純資産の部合計	199,313,264	186,185,132	13,128,132