

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	28,094,908	26,834,999	1,259,909	0006 流 動 負 債	4,881,684	3,531,469	1,350,215
1111 現 金 預 金	8,100,498	17,502,549	-9,402,051	2112 事 業 未 払 金	438,716	0	438,716
1112 その他の現金預金	10,000,000	0	10,000,000	2113 そ の 他 の 未 払 金 用	806,795	0	806,795
1131 事 業 未 収 金	9,308,800	0	9,308,800	2131 未 払 費 用	3,543,393	3,497,279	46,114
1132 未 収 金	0	9,332,450	-9,332,450	2133 職 員 預 り 金	92,780	34,190	58,590
1161 立 替 金	361,610	0	361,610	0007 固 定 負 債	28,680,000	30,000,000	-1,320,000
1163 前 払 費 用	324,000	0	324,000	2312 長 期 運 営 借 入 金 借 入 金 計	28,680,000	30,000,000	-1,320,000
0002 固 定 資 産	122,460,347	122,566,878	-106,531	負 債 の 部 合 計	33,561,684	33,531,469	30,215
0003 基 本 財 産	74,422,276	10,000,000	64,422,276				
1211 土 地	24,600,000	0	24,600,000	純 資 産 の 部			
1212 建 物	39,822,276	0	39,822,276	0009 基 本 金	14,216,667	14,216,667	0
1215 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	3111 基 本 金	14,216,667	14,216,667	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	48,038,071	112,566,878	-64,528,807	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,497,444	26,930,436	-432,992
1311 土 地	0	24,600,000	-24,600,000	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,497,444	26,930,436	-432,992
1312 建 物	3,922,567	45,888,211	-41,965,644	0011 そ の 他 の 積 立 金	20,285,097	20,035,097	250,000
1313 構 築 物	16,610,844	17,422,756	-811,912	3221 工 賃 変 更 積 立 金	285,097	35,097	250,000
1315 車 輛 運 搬 具	2,791,716	1,614,299	1,177,417	3222 施 設 整 備 等 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	2,817,947	2,865,115	-47,168	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,994,363	54,688,208	1,306,155
1320 リサイクル預託金	46,900	46,900	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,994,363	54,688,208	1,306,155
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	63,000	94,500	-31,500	3312 (うち当期活動増減差額)	1,556,155	-5,878,602	7,434,757
1339 工 賃 変 動 積 立 預 金	285,097	35,097	250,000				
1340 設 備 整 備 等 積 立 預 金	20,000,000	20,000,000	0				
1343 敷 金	1,500,000	0	1,500,000	純 資 産 の 部 合 計	116,993,571	115,870,408	1,123,163
資 産 の 部 合 計	150,555,255	149,401,877	1,153,378	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	150,555,255	149,401,877	1,153,378

脚注

1. 減価償却費の累計額 16,778,681
2. 徴収不能引当金の額