

## 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	16,141,398	11,447,754	4,693,644	流動負債	20,743,855	16,589,239	4,154,616
現金預金	3,664,201	1,752,022	1,912,179	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
現金	161,285	227,031	△ 65,746	事業未払金	8,200,574	7,069,379	1,131,195
小口現金	81,886	138,223	△ 56,337	預り金	10,000,000	7,003,573	2,996,427
小口現金(立替)	79,399	88,808	△ 9,409	職員預り金	543,281	516,287	26,994
			0				
預金	3,502,916	1,524,991	1,977,925				
福岡銀行(1739494)	3,502,916	1,524,991	1,977,925				
事業未収入金	12,352,609	9,695,732	2,656,877				
前払費用	117,875	0	117,875				
仮払金	6,713	0	6,713				
			0				
固定資産	272,780,932	281,224,051	△ 8,443,119	固定負債	116,536,000	123,876,000	△ 7,340,000
基本財産	265,256,708	271,152,462	△ 5,895,754	設備資金借入金	115,996,000	123,400,000	△ 7,404,000
土地	18,975,000	18,975,000		長期預り金	540,000	476,000	64,000
建物	246,281,708	252,177,462	△ 5,895,754	負債の部合計	137,279,855	140,465,239	△ 3,185,384
その他の固定資産	7,524,224	10,071,589	△ 2,547,365	純 資 産 の 部			
構築物	2,471,100	2,716,287	△ 245,187	基本金	55,000,000	55,000,000	
車両運搬具	140,587	323,652	△ 183,065	第一号基本金	55,000,000	55,000,000	
器具及び備品	4,782,657	6,810,090	△ 2,027,433	国庫補助金等特別積立金	102,363,511	105,994,749	△ 3,631,238
長期前払費用	129,880	221,560	△ 91,680	次期繰越活動増減差額	△ 5,721,036	△ 8,788,183	3,067,147
			0	(うち当期活動増減差額)	3,067,147	△ 24,955,584	28,022,731
				純資産の部合計	151,642,475	152,206,566	△ 564,091
資産の部合計	288,922,330	292,671,805	△ 3,749,475	負債及び純資産の部合計	288,922,330	292,671,805	△ 3,749,475