

貸借対照表
平成27年 3月31日 現在

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
流動資産	344,076,684	296,316,040	47,760,644
現金預金	247,361,987	199,159,351	48,202,636
未収金	92,122,699	92,540,829	△ 418,130
貯蔵品	267,268	702,743	△ 435,475
立替金	4,243,110	3,831,497	411,613
前払金	51,620	51,620	0
仮払金	30,000	30,000	0
固定資産	1,351,523,784	1,340,196,637	11,327,147
基本財産	1,162,477,279	1,151,120,998	11,356,281
建物	1,036,701,566	1,025,345,285	11,356,281
土地	125,775,713	125,775,713	0
その他固定資産	189,046,505	189,075,639	△ 6,266,170
構築物	15,733,006	9,495,970	6,237,036
車輛運搬具	2,932,039	3,951,544	△ 1,019,505
器具及び備品	38,092,232	41,524,066	△ 3,431,834
土地	123,479,970	123,479,970	0
建設仮勘定	0	1,992,900	△ 1,992,900
権利	1,476,393	1,506,530	△ 30,137
退職共済掛金	2,823,948	1,948,776	875,172
その他固定資産	4,508,917	5,175,883	△ 666,966
資産の部合計	1,695,600,468	1,636,512,677	59,087,791
負 債 の 部			
流動負債	36,016,672	46,482,854	△ 10,466,182
未払金	29,746,234	39,967,447	△ 10,221,213
預り金	6,026,838	6,318,207	△ 291,369
未払消費税等	243,600	197,200	46,400
固定負債	670,134,000	724,191,000	△ 54,057,000
設備資金借入金	670,134,000	724,191,000	△ 54,057,000
負債の部合計	706,150,672	770,673,854	△ 64,523,182
純 資 産 の 部			
基本金	175,775,713	175,775,713	0
基本金	175,775,713	175,775,713	0
国庫補助金等特別積立金	149,096,689	157,744,595	△ 8,647,906
次期繰越活動収支差額	664,577,394	532,318,515	132,258,879
(うち当期活動収支差額)	132,258,879	134,109,018	△ 1,850,139
純資産の部合計	989,449,796	865,838,823	123,610,973
負債及び純資産の部合計	1,695,600,468	1,636,512,677	59,087,791

注記: 権の家の土地(西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区7画地 2,148㎡)
 権の集いの土地(西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区6画地 395㎡)
 は保留地のため基本財産に該当せずその他固定資産の土地に計上