

社会福祉事業資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	9,500,000	9,430,000	70,000
		受取利息配当金収入		859	-859
		事業活動収入計(1)	9,500,000	9,430,859	69,141
	支出	事業費支出	8,200,000	7,921,004	278,996
		事務費支出	1,747,000	1,434,698	312,302
		支払利息支出	1,000,000	988,233	11,767
	事業活動支出計(2)	10,947,000	10,343,935	603,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,447,000	-913,076	-533,924	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	134,685,000	134,685,000	
		設備資金借入金収入	180,500,000	180,500,000	
		施設整備等収入計(4)	315,185,000	315,185,000	
	支出	固定資産取得支出	304,738,000	304,026,117	711,883
		施設整備等支出計(5)	304,738,000	304,026,117	711,883
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,447,000	11,158,883	-711,883
	その他の活動による収支	収入			
その他の活動による収入計(7)					
支出					
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,000,000	10,245,807	-1,245,807	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,000,000	10,245,807	-1,245,807

資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位：円)

勘 定 科 目		本部サービス区分	明星保育園サービス区分	諸 口	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	9,430,000		9,430,000		9,430,000
		受取利息配当金収入	859		859		859
		事業活動収入計(1)	9,430,859		9,430,859		9,430,859
	支出	事業費支出	7,921,004		7,921,004		7,921,004
		事務費支出	1,434,698		1,434,698		1,434,698
		支払利息支出	988,233		988,233		988,233
		事業活動支出計(2)	10,343,935		10,343,935		10,343,935
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-913,076		-913,076		-913,076
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		134,685,000	134,685,000		134,685,000
		設備資金借入金収入	180,500,000		180,500,000		180,500,000
		施設整備等収入計(4)	180,500,000	134,685,000	315,185,000		315,185,000
	支出	固定資産取得支出	304,026,117		304,026,117		304,026,117
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-124,439,193	134,685,000	10,245,807		10,245,807
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)		-124,439,193	134,685,000		10,245,807		10,245,807

明星保育園拠点事業区分資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第 1 号の 3 様式
(単位：円)

勘 定 科 目			本部サービス区分	明星保育園サービス区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	9,430,000		9,430,000		9,430,000
		受取利息配当金収入	859		859		859
		事業活動収入計(1)	9,430,859		9,430,859		9,430,859
	支出	事業費支出	7,921,004		7,921,004		7,921,004
		事務費支出	1,434,698		1,434,698		1,434,698
		支払利息支出	988,233		988,233		988,233
		事業活動支出計(2)	10,343,935		10,343,935		10,343,935
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-913,076		-913,076		-913,076
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		134,685,000	134,685,000		134,685,000
		設備資金借入金収入	180,500,000		180,500,000		180,500,000
		施設整備等収入計(4)	180,500,000	134,685,000	315,185,000		315,185,000
	支出	固定資産取得支出	304,026,117		304,026,117		304,026,117
		施設整備等支出計(5)	304,026,117		304,026,117		304,026,117
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-123,526,117	134,685,000	11,158,883		11,158,883
	支出						
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)					
	支出						
その他の活動による収支	収入	その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	支出	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-124,439,193	134,685,000	10,245,807		10,245,807
	収入	前期末支払資金残高(11)					
		当期末支払資金残高(10)+(11)	-124,439,193	134,685,000	10,245,807		10,245,807

明星保育園拠点明星保育園拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第 1 号の 4 様式
(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	9,500,000	9,430,000	70,000
		経常経費寄附金収入	9,500,000	9,430,000	70,000
		受取利息配当金収入		859	-859
		受取利息配当金収入		859	-859
		事業活動収入計(1)	9,500,000	9,430,859	69,141
	支出	事業費支出	8,200,000	7,921,004	278,996
		保育材料費支出	200,000	165,000	35,000
		消耗器具備品費支出	8,000,000	7,756,004	243,996
		事務費支出	1,747,000	1,434,698	312,302
		事務消耗品費支出	800,000	760,363	39,637
		業務委託費支出	400,000	277,086	122,914
		手数料支出	347,000	214,564	132,436
		租税公課支出	200,000	182,685	17,315
		支払利息支出	1,000,000	988,233	11,767
支払利息支出		1,000,000	988,233	11,767	
事業活動支出計(2)	10,947,000	10,343,935	603,065		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,447,000	-913,076	-533,924	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	134,685,000	134,685,000	
		施設整備等補助金収入	134,685,000	134,685,000	
		設備資金借入金収入	180,500,000	180,500,000	
		設備資金借入金収入	180,500,000	180,500,000	
		福祉医療機構	57,300,000	57,300,000	
		肥後銀行	123,200,000	123,200,000	
		施設整備等収入計(4)	315,185,000	315,185,000	
		支出	固定資産取得支出	304,738,000	304,026,117
	土地取得支出		104,538,000	104,537,965	35
	建物取得支出		137,000,000	136,979,027	20,973
	建物附属設備取得支出		48,000,000	47,652,373	347,627
	器具及び備品取得支出		11,000,000	10,681,152	318,848
	構築物取得支出		4,200,000	4,175,600	24,400
	施設整備等支出計(5)		304,738,000	304,026,117	711,883
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,447,000	11,158,883	-711,883	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,000,000	10,245,807	-1,245,807	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,000,000	10,245,807	-1,245,807	

社会福祉事業事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第 2 号の 1 様式
(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	9,430,000		9,430,000
		サービス活動収益計(1)	9,430,000		9,430,000
	費用	事業費	7,921,004		7,921,004
		事務費	1,434,698		1,434,698
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	288,300		288,300
		サービス活動費用計(2)	9,067,402		9,067,402
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		362,598		362,598
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	859		859
		サービス活動外収益計(4)	859		859
	費用	支払利息	988,233		988,233
		サービス活動外費用計(5)	988,233		988,233
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-987,374		-987,374
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-624,776		-624,776
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	134,685,000		134,685,000
		特別収益計(8)	134,685,000		134,685,000
	費用	基本金組入額	9,000,000		9,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	134,685,000		134,685,000
		特別費用計(9)	143,685,000		143,685,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,000,000		-9,000,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,624,776		-9,624,776
	法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-9,624,776		-9,624,776	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-9,624,776		-9,624,776
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-9,624,776		-9,624,776

事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式
(単位：円)

勘 定 科 目			本部サービス区分	明星保育園サービス区分	諸 口	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	9,430,000			9,430,000		9,430,000
		サービス活動収益計(1)	9,430,000			9,430,000		9,430,000
	費用	事業費	7,921,004			7,921,004		7,921,004
		事務費	1,434,698			1,434,698		1,434,698
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		288,300		288,300		288,300
		サービス活動費用計(2)	9,355,702	-288,300		9,067,402		9,067,402
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,298	288,300		362,598		362,598
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	859			859		859
		サービス活動外収益計(4)	859			859		859
	費用	支払利息	988,233			988,233		988,233
		サービス活動外費用計(5)	988,233			988,233		988,233
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-987,374			-987,374		-987,374
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-913,076	288,300		-624,776		-624,776
	収益	施設整備等補助金収益		134,685,000		134,685,000		134,685,000
		特別収益計(8)		134,685,000		134,685,000		134,685,000
	費用	基本金組入額		9,000,000		9,000,000		9,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		134,685,000		134,685,000		134,685,000
		特別費用計(9)		143,685,000		143,685,000		143,685,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-9,000,000		-9,000,000		-9,000,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-913,076	-8,711,700		-9,624,776		-9,624,776
	法人税、住民税及び事業税(12)							
繰越活動増減差額の部	法人税等調整額(13)							
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-913,076	-8,711,700		-9,624,776		-9,624,776
		前期繰越活動増減差額(15)						
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-913,076	-8,711,700		-9,624,776		-9,624,776
		基本金取崩額(17)						
		その他の積立金取崩額(18)						
		その他の積立金積立額(19)						
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-913,076	-8,711,700		-9,624,776		-9,624,776

明星保育園拠点事業区分事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位：円)

勘定科目			本部サービス区分	明星保育園サービス区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	經常経費寄附金収益	9,430,000		9,430,000		9,430,000
		サービス活動収益計(1)	9,430,000		9,430,000		9,430,000
	費用	事業費	7,921,004		7,921,004		7,921,004
		事務費	1,434,698		1,434,698		1,434,698
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		288,300	288,300		288,300
		サービス活動費用計(2)	9,355,702	-288,300	9,067,402		9,067,402
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,298	288,300	362,598		362,598
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	859		859		859
		サービス活動外収益計(4)	859		859		859
	費用	支払利息	988,233		988,233		988,233
		サービス活動外費用計(5)	988,233		988,233		988,233
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-987,374		-987,374		-987,374
	經常増減差額(7)=(3)+(6)		-913,076	288,300	-624,776		-624,776
	収益	施設整備等補助金収益		134,685,000	134,685,000		134,685,000
		特別収益計(8)		134,685,000	134,685,000		134,685,000
	費用	基本金組入額		9,000,000	9,000,000		9,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		134,685,000	134,685,000		134,685,000
		特別費用計(9)		143,685,000	143,685,000		143,685,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,000,000	-9,000,000		-9,000,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-913,076	-8,711,700	-9,624,776		-9,624,776
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-913,076	-8,711,700	-9,624,776		-9,624,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)						
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-913,076	-8,711,700	-9,624,776		-9,624,776
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)						
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-913,076	-8,711,700	-9,624,776		-9,624,776

明星保育園拠点拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第 2 号の 4 様式
(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	9,430,000		9,430,000	
		経常経費寄附金収益	9,430,000		9,430,000	
		サービス活動収益計(1)	9,430,000		9,430,000	
	費用	事業費	7,921,004		7,921,004	
		保育材料費	165,000		165,000	
		消耗器具備品費	7,756,004		7,756,004	
		事務費	1,434,698		1,434,698	
		事務消耗品費	760,363		760,363	
		業務委託費	277,086		277,086	
		手数料	214,564		214,564	
		租税公課	182,685		182,685	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	288,300		288,300	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	288,300		288,300	
		サービス活動費用計(2)	9,067,402		9,067,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		362,598		362,598		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	859		859	
		受取利息配当金収益	859		859	
		サービス活動外収益計(4)	859		859	
	費用	支払利息	988,233		988,233	
		支払利息	988,233		988,233	
		サービス活動外費用計(5)	988,233		988,233	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-987,374		-987,374
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-624,776		-624,776		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	134,685,000		134,685,000	
		施設整備等補助金収益	134,685,000		134,685,000	
		特別収益計(8)	134,685,000		134,685,000	
	費用	基本金組入額	9,000,000		9,000,000	
		三号基本金組入額	9,000,000		9,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	134,685,000		134,685,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	134,685,000		134,685,000	
		特別費用計(9)	143,685,000		143,685,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,000,000		-9,000,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,624,776		-9,624,776
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-9,624,776		-9,624,776		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-9,624,776		-9,624,776	
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-9,624,776		-9,624,776	

社会福祉事業貸借対照表
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
流 動 資 産	185,223,774		185,223,774	流 動 負 債	175,527,967		175,527,967
現 金 預 金	9,012,666		9,012,666	事 業 未 払 金	8,764,527		8,764,527
未 収 金	41,526,108		41,526,108	そ の 他 の 未 払 金	166,213,440		166,213,440
未 収 補 助 金	134,685,000		134,685,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	550,000		550,000
固 定 資 産	304,026,117		304,026,117	固 定 負 債	179,950,000		179,950,000
基 本 財 産	289,169,365		289,169,365	設 備 資 金 借 入 金	179,950,000		179,950,000
土 地	104,537,965		104,537,965	負 債 の 部 合 計	355,477,967		355,477,967
建 物	136,979,027		136,979,027				
建 物 附 属 設 備	47,652,373		47,652,373	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	14,856,752		14,856,752	基 本 金	9,000,000		9,000,000
構 築 物	4,175,600		4,175,600	第 三 号 基 本 金	9,000,000		9,000,000
器 具 及 び 備 品	10,681,152		10,681,152	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	134,396,700		134,396,700
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	134,396,700		134,396,700
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-9,624,776		-9,624,776
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-9,624,776		-9,624,776
				(うち当期活動増減差額)	-9,624,776		-9,624,776
				純 資 産 の 部 合 計	133,771,924		133,771,924
資 産 の 部 合 計	489,249,891		489,249,891	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	489,249,891		489,249,891

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	本部サービス区分	明星保育園サービス区分	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産		185,223,774		185,223,774		185,223,774
現金預金		9,012,666		9,012,666		9,012,666
未収金		41,526,108		41,526,108		41,526,108
未収補助金		134,685,000		134,685,000		134,685,000
固定資産		304,026,117		304,026,117		304,026,117
基本財産		289,169,365		289,169,365		289,169,365
土地		104,537,965		104,537,965		104,537,965
建物		136,979,027		136,979,027		136,979,027
建物附属設備		47,652,373		47,652,373		47,652,373
その他の固定資産		14,856,752		14,856,752		14,856,752
構築物		4,175,600		4,175,600		4,175,600
器具及び備品		10,681,152		10,681,152		10,681,152
資産の部合計		489,249,891		489,249,891		489,249,891
流動負債		175,527,967		175,527,967		175,527,967
事業未払金		8,764,527		8,764,527		8,764,527
その他の未払金		166,213,440		166,213,440		166,213,440
1年以内返済予定設備資金借入金		550,000		550,000		550,000
固定負債		179,950,000		179,950,000		179,950,000
設備資金借入金		179,950,000		179,950,000		179,950,000
負債の部合計		355,477,967		355,477,967		355,477,967
基本金		9,000,000		9,000,000		9,000,000
第3号基本金		9,000,000		9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金		134,396,700		134,396,700		134,396,700
国庫補助金等特別積立金		134,396,700		134,396,700		134,396,700
次期繰越活動増減差額	-913,076	-8,711,700		-9,624,776		-9,624,776
次期繰越活動増減差額	-913,076	-8,711,700		-9,624,776		-9,624,776
(うち当期活動増減差額)	-913,076	-8,711,700		-9,624,776		-9,624,776
純資産の部合計	-913,076	134,685,000		133,771,924		133,771,924
負債及び純資産の部合計	-913,076	490,162,967		489,249,891		489,249,891

事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	本部サービス区分	明星保育園サービス区分	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		185,223,774		185,223,774		185,223,774
現金預金		9,012,666		9,012,666		9,012,666
未収金		41,526,108		41,526,108		41,526,108
未収補助金		134,685,000		134,685,000		134,685,000
固定資産		304,026,117		304,026,117		304,026,117
基本財産		289,169,365		289,169,365		289,169,365
土地		104,537,965		104,537,965		104,537,965
建物		136,979,027		136,979,027		136,979,027
建物附属設備		47,652,373		47,652,373		47,652,373
その他の固定資産		14,856,752		14,856,752		14,856,752
構築物		4,175,600		4,175,600		4,175,600
器具及び備品		10,681,152		10,681,152		10,681,152
資産の部合計		489,249,891		489,249,891		489,249,891
流動負債		175,527,967		175,527,967		175,527,967
事業未払金		8,764,527		8,764,527		8,764,527
その他の未払金		166,213,440		166,213,440		166,213,440
1年以内返済予定設備資金借入金		550,000		550,000		550,000
固定負債		179,950,000		179,950,000		179,950,000
設備資金借入金		179,950,000		179,950,000		179,950,000
負債の部合計		355,477,967		355,477,967		355,477,967
基本金		9,000,000		9,000,000		9,000,000
第三号基本金		9,000,000		9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金		134,396,700		134,396,700		134,396,700
国庫補助金等特別積立金		134,396,700		134,396,700		134,396,700
次期繰越活動増減差額	-913,076	-8,711,700		-9,624,776		-9,624,776
次期繰越活動増減差額	-913,076	-8,711,700		-9,624,776		-9,624,776
(うち当期活動増減差額)	-913,076	-8,711,700		-9,624,776		-9,624,776
純資産の部合計	-913,076	134,685,000		133,771,924		133,771,924
負債及び純資産の部合計	-913,076	490,162,967		489,249,891		489,249,891

拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4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
流 動 資 産	185,223,774		185,223,774	流 動 負 債	175,527,967		175,527,967
現 金 預 金	9,012,666		9,012,666	事 業 未 払 金	8,764,527		8,764,527
未 収 金	41,526,108		41,526,108	そ の 他 の 未 払 金	166,213,440		166,213,440
未 収 補 助 金	134,685,000		134,685,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	550,000		550,000
固 定 資 産	304,026,117		304,026,117	固 定 負 債	179,950,000		179,950,000
基 本 財 産	289,169,365		289,169,365	設 備 資 金 借 入 金	179,950,000		179,950,000
土 地	104,537,965		104,537,965	負 債 の 部 合 計	355,477,967		355,477,967
建 物	136,979,027		136,979,027	純 資 産 の 部			
建 物 附 属 設 備	47,652,373		47,652,373				
そ の 他 の 固 定 資 産	14,856,752		14,856,752	基 本 金	9,000,000		9,000,000
構 築 物	4,175,600		4,175,600	第 三 号 基 本 金	9,000,000		9,000,000
器 具 及 び 備 品	10,681,152		10,681,152	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	134,396,700		134,396,700
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	134,396,700		134,396,700
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-8,711,700		-8,711,700
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-8,711,700		-8,711,700
				(うち当期活動増減差額)	-8,711,700		-8,711,700
				純 資 産 の 部 合 計	134,685,000		134,685,000
資 産 の 部 合 計	489,249,891		489,249,891	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	490,162,967		490,162,967

拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4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
流 動 資 産	185,223,774		185,223,774	流 動 負 債	175,527,967		175,527,967
現 金 預 金	9,012,666		9,012,666	事 業 未 払 金	8,764,527		8,764,527
未 収 金	41,526,108		41,526,108	そ の 他 の 未 払 金	166,213,440		166,213,440
未 収 補 助 金	134,685,000		134,685,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	550,000		550,000
固 定 資 産	304,026,117		304,026,117	固 定 負 債	179,950,000		179,950,000
基 本 財 産	289,169,365		289,169,365	設 備 資 金 借 入 金	179,950,000		179,950,000
土 地	104,537,965		104,537,965	負 債 の 部 合 計	355,477,967		355,477,967
建 物	136,979,027		136,979,027	純 資 産 の 部			
建 物 附 属 設 備	47,652,373		47,652,373				
そ の 他 の 固 定 資 産	14,856,752		14,856,752	基 本 金	9,000,000		9,000,000
構 築 物	4,175,600		4,175,600	第 三 号 基 本 金	9,000,000		9,000,000
器 具 及 び 備 品	10,681,152		10,681,152	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	134,396,700		134,396,700
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	134,396,700		134,396,700
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-8,711,700		-8,711,700
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-8,711,700		-8,711,700
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-8,711,700		-8,711,700
				純 資 産 の 部 合 計	134,685,000		134,685,000
資 産 の 部 合 計	489,249,891		489,249,891	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	490,162,967		490,162,967