

貸借対照表

平成27年3月31日現在

第5号様式

Page: 1

会計区分 : 和森会
経理区分 : 全経理区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	65,089,083	93,141,622	-28,052,539	流動負債	5,286,085	5,726,284	-440,199
現金預金	42,106,318	67,774,372	-25,668,054	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	4,247,234	4,820,148	-572,914
未収金	22,982,765	25,367,250	-2,384,485	預り金	1,038,851	906,136	132,715
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	109,860,578	160,112,736	-50,252,158
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	105,658,000	125,466,000	-19,808,000
固定資産	489,268,300	603,668,315	-114,400,015	長期運営資金借入金	0	30,000,000	-30,000,000
基本財産	474,535,451	497,252,439	-22,716,988	長期預り金	4,202,578	4,646,736	-444,158
建物	438,940,043	461,657,031	-22,716,988	退職給与引当金	0	0	0
土地	35,595,408	35,595,408	0	負債の部合計	115,146,663	165,839,020	-50,692,357
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,732,849	106,415,876	-91,683,027	基本金	88,685,795	88,685,795	0
建物	3,215,467	2,057,600	1,157,867	基本金	88,685,795	88,685,795	0
構築物	5,521,076	6,357,795	-836,719	国庫補助金等特別積立金	192,827,040	202,937,602	-10,110,562
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備)	192,827,040	202,937,602	-10,110,562
車輛運搬具	5,155,309	5,469,303	-313,994	国庫補助金等特別積立金(償補)	0	0	0
器具及び備品	625,396	83,725	541,671	その他の積立金	215,601	215,601	0
土地	0	0	0	積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	215,601	215,601	0
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	157,482,284	239,131,919	-81,649,635
投資有価証券	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	-81,649,635	10,006,122	-91,655,757
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動収支差額)	239,131,919	229,125,797	10,006,122
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	439,210,720	530,970,917	-91,760,197
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
積立預金	215,601	215,601	0				
その他の固定資産	0	92,231,852	-92,231,852				
資 産 の 部 合 計	554,357,383	696,809,937	-142,452,554	負債及び純資産の部合計	554,357,383	696,809,937	-142,452,554