



貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	19,778,982	14,098,803	5,680,179	流 動 負 債	4,666,664	6,012,526	-1,345,862
現金預金	10,250,818	6,171,313	4,079,505	買掛金	0	1,062,331	-1,062,331
売掛金	1,143,966	1,147,225	-3,259	未払金	4,661,692	2,697,030	1,964,662
未収金	8,286,478	6,531,295	1,755,183	未払費用	0	2,247,169	-2,247,169
前払費用	97,720	248,970	-151,250	預り金	4,972	5,996	-1,024
固 定 資 産	186,740,028	190,562,039	-3,822,011	雇用保険	4,972	5,996	-1,024
基 本 財 産	149,329,936	153,368,250	-4,038,314	固 定 負 債	91,480,000	98,600,000	-7,120,000
建物	94,329,936	98,368,250	-4,038,314	設備資金	91,480,000	98,600,000	-7,120,000
土地	55,000,000	55,000,000	0	借入金	3,700,000	4,200,000	-1,400,000
その他の資産	37,410,092	37,193,789	216,303	福祉医療機構	2,800,000	4,200,000	-1,400,000
構築物	2,490,928	2,767,697	-276,769	J A石見銀山農協	4,690,000	46,900,000	-3,220,000
機械及び装置	1,783,436	2,277,700	-494,264	J A石見銀山農協	5,000,000	47,500,000	-2,500,000
車両運搬具	3,466,293	1,781,341	1,684,952	負 債 の 部 合 計	96,146,664	104,612,526	-8,465,862
器具及び備品	3,320,581	2,249,659	1,070,922				
建物付属設備(固)	22,118,207	23,345,836	-1,227,629	純 資 産 の 部			
その他の積立預金	4,230,647	4,771,556	-540,909	基 本 金	16,337,661	16,337,661	0
設備等整備積立預金	3,579,591	4,160,831	-581,240	基本金	16,337,661	16,337,661	0
工賃変動積立預金	651,056	610,725	40,331	1号基本金	337,661	337,661	0
				2号基本金	12,600,000	12,600,000	0
				3号基本金	3,400,000	3,400,000	0
				国庫補助金等	59,164,587	61,251,425	-2,086,838
				特別積立金	59,164,587	61,251,425	-2,086,838
				国庫補助金等特別積立金(固定負債)			
				その他の積立金	4,230,647	4,771,556	-540,909
				その他の積立金	4,230,647	4,771,556	-540,909
				設備等整備積立金	3,579,591	4,160,831	-581,240
				工賃変動積立金	651,056	610,725	40,331
				次期繰越活動	30,639,451	17,687,674	12,951,777
				収支差額	30,639,451	17,687,674	12,951,777
				次期繰越活動	12,410,868	8,139,885	4,270,983
				収支差額(うち当期活動)			
資 産 の 部 合 計	206,519,010	204,660,842	1,858,168	純 資 産 の 部 合 計	110,372,346	100,048,316	10,324,030
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	206,519,010	204,660,842	1,858,168