

貸借対照表

平成26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 | 554,441,433 | 616,045,570 | △ 61,604,137 | 流動負債 | 142,200,775 | 126,664,682 | 15,536,093 |
| 現金預金 | 331,743,734 | 391,852,436 | △ 60,108,702 | 短期運営資金借入金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 事業未収金 | 210,937,158 | 210,590,253 | 346,905 | 事業未払金 | 57,956,868 | 51,540,781 | 6,416,087 |
| 未収金 | 24,192 | 28,376 | △ 4,184 | その他の未払金 | 60,382 | | 60,382 |
| 未収補助金 | 6,613,257 | 10,604,786 | △ 3,991,529 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 29,236,000 | 22,260,000 | 6,976,000 |
| 貯蔵品 | 0 | 1,030,160 | △ 1,030,160 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,344,000 | | 1,344,000 |
| 立替金 | 3,399,750 | 1,126,677 | 2,273,073 | 預り金 | 1,172,183 | 14,010,879 | △ 12,838,696 |
| 前払費用 | 1,723,342 | 592,882 | 1,130,460 | 職員預り金 | 3,967,842 | 4,120,946 | △ 153,104 |
| 短期貸付金 | 0 | 220,000 | △ 220,000 | 前受金 | 0 | 39,076 | △ 39,076 |
| | | | | 賞与引当金 | 38,463,500 | 34,693,000 | 3,770,500 |
| 固定資産 | 2,421,930,366 | 2,410,237,705 | 11,692,661 | 固定負債 | 354,154,956 | 375,814,916 | △ 21,659,960 |
| 基本財産 | 2,067,425,778 | 2,091,038,061 | △ 23,612,283 | 設備資金借入金 | 243,994,000 | 273,230,000 | △ 29,236,000 |
| 土地 | 50,604,000 | 50,604,000 | 0 | リース債務 | 5,616,000 | | 5,616,000 |
| 建物 | 1,745,608,847 | 1,753,913,166 | △ 8,304,319 | 退職給付引当金 | 93,600,656 | 90,298,776 | 3,301,880 |
| 建物附属設備 | 271,212,931 | 286,520,895 | △ 15,307,964 | 長期預り金 | 10,944,300 | 12,286,140 | △ 1,341,840 |
| その他の固定資産 | 354,504,588 | 319,199,644 | 35,304,944 | 負債の部合計 | 496,355,731 | 502,479,598 | △ 6,123,867 |
| 建物 | 9,409,264 | 4,390,268 | 5,018,996 | | | | |
| 建物附属設備 | 4,463,907 | 4,877,777 | △ 413,870 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 42,654,675 | 47,227,885 | △ 4,573,210 | 基本金 | 335,269,573 | 335,269,573 | 0 |
| 機械及び装置 | 455,480 | 535,079 | △ 79,599 | 第1号基本金 | 283,086,627 | 283,086,627 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4,517,573 | 6,538,640 | △ 2,021,067 | 第2号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 71,370,225 | 68,898,612 | 2,471,613 | 第3号基本金 | 49,182,946 | 49,182,946 | 0 |
| 有形リース資産 | 6,824,000 | | 6,824,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,508,860,032 | 1,574,136,543 | △ 65,276,511 |
| 権利 | 808,114 | 860,876 | △ 52,762 | その他の積立金 | 35,000,000 | 25,000,000 | 10,000,000 |
| ソフトウェア | 6,995,269 | 6,571,778 | 423,491 | 修繕積立金 | 35,000,000 | 25,000,000 | 10,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 93,600,656 | 90,298,776 | 3,301,880 | 次期繰越活動増減差額 | 600,886,463 | 589,397,561 | 11,488,902 |
| 長期預り金積立資産 | 10,944,300 | 12,286,140 | △ 1,341,840 | (うち当期活動増減差額) | 21,488,902 | △ 42,044,201 | 63,533,103 |
| 保険積立資産 | 59,394,319 | 50,869,323 | 8,524,996 | | | | |
| 修繕積立資産 | 35,000,000 | 25,000,000 | 10,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 6,830,000 | 520,000 | 6,310,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,001,496 | 83,250 | 918,246 | | | | |
| その他の固定資産 | 235,310 | 241,240 | △ 5,930 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,976,371,799 | 3,026,283,275 | △ 49,911,476 | 純資産の部合計 | 2,480,016,068 | 2,523,803,677 | △ 43,787,609 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,976,371,799 | 3,026,283,275 | △ 49,911,476 |