

貸借対照表

平成27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	560,027,906	554,441,433	5,586,473	流動負債	136,499,375	142,200,775	△ 5,701,400
現金預金	325,991,892	331,743,734	△ 5,751,842	短期運営資金借入金	40,000,000	10,000,000	30,000,000
事業未収金	216,817,294	210,937,158	5,880,136	事業未払金	31,841,483	57,956,868	△ 26,115,385
未収金	888,084	24,192	863,892	その他の未払金	0	60,382	△ 60,382
未収補助金	9,262,205	6,613,257	2,648,948	1年以内返済予定設備資金借入金	20,118,000	29,236,000	△ 9,118,000
貯蔵品	2,342,736	0	2,342,736	1年以内返済予定リース債務	1,344,000	1,344,000	0
立替金	1,666,510	3,399,750	△ 1,733,240	預り金	3,053,645	1,172,183	1,881,462
前払費用	3,059,185	1,723,342	1,335,843	職員預り金	1,083,199	3,967,842	△ 2,884,643
				仮受金	13,048	0	13,048
				賞与引当金	39,046,000	38,463,500	582,500
固定資産	2,343,564,638	2,421,930,366	△ 78,365,728	固定負債	332,497,060	354,154,956	△ 21,657,896
基本財産	1,983,442,962	2,067,425,778	△ 83,982,816	設備資金借入金	223,876,000	243,994,000	△ 20,118,000
土地	50,604,000	50,604,000	0	リース債務	4,272,000	5,616,000	△ 1,344,000
建物	1,688,727,014	1,745,608,847	△ 56,881,833	退職給付引当金	96,362,060	93,600,656	2,761,404
建物附属設備	244,111,948	271,212,931	△ 27,100,983	長期預り金	7,987,000	10,944,300	△ 2,957,300
その他の固定資産	360,121,676	354,504,588	5,617,088	負債の部合計	468,996,435	496,355,731	△ 27,359,296
建物	9,427,911	9,409,264	18,647	純資産の部			
建物附属設備	3,869,592	4,463,907	△ 594,315	基本金	335,269,573	335,269,573	0
構築物	45,011,465	42,654,675	2,356,790	第1号基本金	283,086,627	283,086,627	0
機械及び装置	375,882	455,480	△ 79,598	第2号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	4,041,494	4,517,573	△ 476,079	第3号基本金	49,182,946	49,182,946	0
器具及び備品	63,941,988	71,370,225	△ 7,428,237	国庫補助金等特別積立金	1,449,250,442	1,508,860,032	△ 59,609,590
建設仮勘定	3,989,520	0	3,989,520	その他の積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
有形リース資産	5,480,000	6,824,000	△ 1,344,000	修繕積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
権利	755,352	808,114	△ 52,762	次期繰越活動増減差額	605,076,094	600,886,463	4,189,631
ソフトウェア	4,614,870	6,995,269	△ 2,380,399	(うち当期活動増減差額)	14,189,631	21,488,902	△ 7,299,271
退職給付引当資産	96,362,060	93,600,656	2,761,404				
長期預り金積立資産	7,987,000	10,944,300	△ 2,957,300				
保険積立資産	57,987,592	59,394,319	△ 1,406,727				
修繕積立資産	45,000,000	35,000,000	10,000,000				
差入保証金	6,970,500	6,830,000	140,500				
長期前払費用	4,032,770	1,001,496	3,031,274				
その他の固定資産	273,680	235,310	38,370				
資産の部合計	2,903,592,544	2,976,371,799	△ 72,779,255	純資産の部合計	2,434,596,109	2,480,016,068	△ 45,419,959
				負債及び純資産の部合計	2,903,592,544	2,976,371,799	△ 72,779,255