

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	936,965,827	893,985,865	42,979,962	流動負債	187,761,686	200,554,161	△12,792,475
現金預金	648,565,473	603,388,727	45,176,746	事業未払金	120,275,445	134,813,725	△14,538,280
事業未収金	277,349,503	278,452,528	△1,103,025	1年以内返済予定設備資金借入金	46,910,000	46,910,000	0
未収補助金	1,913,626	5,285,905	△3,372,279	1年以内返済予定リース債務	2,079,120	1,527,120	552,000
貯蔵品	4,279,644	3,968,009	311,635	預り金	11,900,000	10,800,000	1,100,000
前払金	4,617,581	2,500,696	2,116,885	職員預り金	6,597,121	6,503,316	93,805
1年以内回収予定長期貸付金	240,000	390,000	△150,000				
固定資産	3,017,182,921	3,267,925,376	△250,742,455	固定負債	485,067,001	527,730,129	△42,663,128
基本財産	2,525,921,378	2,721,244,294	△195,322,916	設備資金借入金	371,070,000	417,980,000	△46,910,000
土地	255,269,455	255,269,455	0	リース債務	5,875,740	5,740,000	135,740
建物	1,810,069,311	1,879,252,369	△69,183,058	退職給付引当金	99,444,177	89,057,435	10,386,742
建物附属設備	459,582,612	585,722,470	△126,139,858	長期預り金	8,677,084	14,945,834	△6,268,750
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	672,828,687	728,284,290	△55,455,603
その他の固定資産	491,261,543	546,681,082	△55,419,539	純資産の部			
土地	17,944,219	17,944,219	0	基本金	519,985,928	519,985,928	0
建物	102,994,923	109,643,793	△6,648,870	第1号基本金	408,827,228	408,827,228	0
建物附属設備	14,781,635	18,963,754	△4,182,119	第2号基本金	99,158,700	99,158,700	0
構築物	122,078,389	140,546,872	△18,468,483	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
車両運搬具	5,318,049	5,375,371	△57,322	国庫補助金等特別積立金	1,129,650,889	1,218,704,173	△89,053,284
器具及び備品	63,958,965	92,223,924	△28,264,959	その他の積立金	276,704,000	275,704,000	1,000,000
有形リース資産	7,954,860	7,273,980	680,880	移行時特別積立金	236,704,000	236,704,000	0
権利	2,629,336	2,629,336	0	設備整備等積立金	40,000,000	39,000,000	1,000,000
投資有価証券	570,000	570,000	0	次期繰越活動増減差額	1,354,979,244	1,419,232,850	△64,253,606
長期貸付金	135,000	165,000	△30,000	(うち当期活動増減差額)	△63,253,606	△209,787	△63,043,819
退職給付引当資産	16,797,767	13,460,061	3,337,706				
長期預り金積立資産	8,677,084	14,945,834	△6,268,750				
退職共済預け金	84,441,322	79,657,742	4,783,580				
施設・設備整備等積立資産	40,000,000	39,000,000	1,000,000				
保証金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	2,929,994	4,231,196	△1,301,202				
資産の部合計	3,954,148,748	4,161,911,241	△207,762,493	純資産の部合計	3,281,320,061	3,433,626,951	△152,306,890
				負債及び純資産の部合計	3,954,148,748	4,161,911,241	△207,762,493