



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	571,191,764	665,450,562	-94,258,798	流動負債	260,780,227	238,375,298	22,404,929
現金預金	338,805,141	350,217,033	-11,411,892	事業未払金	74,568,831	180,832,204	-106,263,373
事業未収金	131,410,269		131,410,269	その他の未払金	61,431,187		61,431,187
未収金	97,684,608	258,713,639	-161,029,031	1年以内返済予定設備資金借入金	57,000,000		57,000,000
未収補助金	2,353,956		2,353,956	預り金	42,242	57,543,094	-57,500,852
立替金	1,310	1,250	60	職員預り金	6,505,936		6,505,936
前払金	936,480	1,248,640	-312,160	賞与引当金	61,232,031		61,232,031
その他の流動資産		55,270,000	-55,270,000	固定負債	397,283,710	463,239,238	-65,955,528
固定資産	2,195,086,440	2,173,360,609	21,725,831	設備資金借入金	328,600,000	452,600,000	-124,000,000
基本財産	1,923,581,660	1,945,592,722	-22,011,062	退職給付引当金	11,848,710	10,639,238	1,209,472
土地	325,670,518	325,670,518		長期預り金	56,835,000		56,835,000
建物	1,597,911,142	1,619,922,204	-22,011,062	負債の部合計	658,063,937	701,614,536	-43,550,599
その他の固定資産	271,504,780	227,767,887	43,736,893				
建物	563,154	660,390	-97,236				
構築物	6,590,810	7,166,000	-575,190	純資産の部			
車輛運搬具	8	10	-2	基本金	100,895,630	100,895,630	
器具及び備品	16,417,725	16,960,050	-542,325	基本金	100,895,630	100,895,630	
権利	220,584	220,584		国庫補助金等特別積立金	820,701,089	849,978,635	-29,277,746
ソフトウェア	1,858,789		1,858,789	国庫補助金等特別積立金	820,701,089	849,978,635	-29,277,746
投資有価証券	100,000	100,000		その他の積立金	175,500,000	188,000,000	-12,500,000
退職給付引当資産	11,848,710		11,848,710	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	
期預り金積立資産	56,835,000		56,835,000	修繕積立金	5,700,000	8,200,000	-2,500,000
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000		備品等購入積立金	2,300,000	2,300,000	
修繕積立資産	5,700,000	8,200,000	-2,500,000	施設設備整備積立金	163,000,000	173,000,000	-10,000,000
備品等購入積立資産	2,300,000	2,300,000		次期繰越活動増減差額	1,011,117,548	998,322,170	12,795,378
施設設備整備積立資産	163,000,000	173,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	1,011,117,548	998,322,170	12,795,378
退職共済預け金		10,639,238	-10,639,238	(うち当期活動増減差額)	295,378	54,891,746	-54,596,368
差入保証金	1,570,000		1,570,000				
その他の固定資産		4,021,615	-4,021,615	純資産の部合計	2,108,214,267	2,137,196,635	-28,982,368
資産の部合計	2,766,278,204	2,838,811,171	-72,532,967	負債及び純資産の部合計	2,766,278,204	2,838,811,171	-72,532,967

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額