

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

		資 産 の 部			負 債 の 部			(単位:円)	
		当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減		
流動資産		112,923,034	127,551,842	△ 14,628,808	流動負債	38,352,798	22,661,816	15,690,982	
現金預金		45,938,157	60,393,712	△ 14,455,555	短期借入金	0	6,666,000	△ 6,666,000	
事業未収金		65,229,549	65,684,845	△ 455,296	事業未払金	11,990,360	13,127,955	△ 1,137,595	
未収金		21,702	0	21,702	1年以内返済予定設備資金借入金	12,300,000	0	12,300,000	
未収補助金		360,000	0	360,000	預り金	24,163	12,450	11,713	
立替金		1,057,285	995,165	62,120	職員預り金	1,054,925	2,842,723	△ 1,787,798	
前払金		107,800	60,620	47,180	仮受金	28,350	12,688	15,662	
仮払金		208,541	417,500	△ 208,959	貸与引当金	12,955,000	0	12,955,000	
固定資産		1,277,046,714	1,291,431,370	△ 14,384,656	固定負債	43,722,598	66,672,131	△ 22,949,533	
基本財産		1,152,075,392	1,241,839,024	△ 89,763,632	設備資金借入金	31,500,000	56,100,000	△ 24,600,000	
土地		538,181,125	601,894,620	△ 63,713,495	退職給付引当金	12,222,596	10,572,131	1,650,465	
建物		560,437,888	576,722,347	△ 16,284,459	負債の部合計	82,075,394	89,333,947	△ 7,258,553	
建物附属設備		53,456,379	63,222,057	△ 9,765,678					
その他の固定資産		124,971,322	49,592,346	75,378,976	純資産の部				
土地		63,713,495	0	63,713,495	基本金	848,168,200	848,168,200	0	
建物		6,081,292	6,288,682	△ 207,390	第1号基本金	848,168,200	848,168,200	0	
建物附属設備		479,901	523,166	△ 43,265	国庫補助金等特別積立金	373,329,644	347,622,466	25,707,178	
構築物		7,497,149	8,550,540	△ 1,053,391	その他の積立金	31,000,000	18,000,000	13,000,000	
機械及び装置		589,061	262,849	326,212	修繕積立金	31,000,000	18,000,000	13,000,000	
車輜運搬具		447,212	941,532	△ 494,320	次期繰越活動増減差額	55,396,510	115,858,599	△ 60,462,089	
器具及び備品		1,748,254	2,501,320	△ 753,066	(うち当期活動増減差額)	△ 47,462,089	7,874,668	△ 55,336,757	
権利		458,640	458,640	0					
ソフトウェア		404,128	750,523	△ 346,395					
退職給付引当資産		12,493,520	11,256,424	1,237,096					
修繕積立資産		31,000,000	18,000,000	13,000,000					
その他の固定資産		58,670	58,670	0					
資産の部合計		1,389,969,748	1,418,983,212	△ 29,013,464	純資産の部合計	1,307,894,354	1,329,649,265	△ 21,754,911	
					負債及び純資産の部合計	1,389,969,748	1,418,983,212	△ 29,013,464	