

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 | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 859,670,856 | 830,688,806 | 28,982,050 | 011 流動負債 | 104,187,589 | 49,266,917 | 54,920,672 |
| 01 現金預金 | 628,174,052 | 592,475,590 | 35,698,462 | 02 事業未払金 | 45,721,416 | 41,465,057 | 4,256,359 |
| 03 事業未収金 | 212,734,700 | 233,222,809 | △20,488,109 | 06 1年以内返済予定設備資金借入金 | 57,576,000 | 0 | 57,576,000 |
| 04 未収金 | 12,651,000 | 0 | 12,651,000 | 14 預り金 | 651,483 | △6,283,190 | 6,934,673 |
| 05 未収補助金 | 77,602 | 0 | 77,602 | 15 職員預り金 | 218,690 | 14,045,050 | △13,826,360 |
| 08 貯蔵品 | 659,907 | 518,095 | 141,812 | 20 仮受金 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 15 立替金 | 2,521,180 | 747,700 | 1,773,480 | | | | |
| 16 前払金 | 11,000 | △791,165 | 802,165 | | | | |
| 17 前払費用 | 2,841,415 | 4,515,777 | △1,674,362 | | | | |
| 002 固定資産 | 2,710,002,069 | 2,886,340,859 | △176,338,790 | 012 固定負債 | 646,964,850 | 755,954,462 | △108,989,612 |
| 001 基本財産 | 2,408,965,080 | 2,546,198,395 | △137,233,315 | 01 設備資金借入金 | 573,168,000 | 689,058,000 | △115,890,000 |
| 02 建物 | 2,407,965,080 | 2,545,198,395 | △137,233,315 | 07 退職給付引当金 | 73,796,850 | 66,896,462 | 6,900,388 |
| 03 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 751,152,439 | 805,221,379 | △54,068,940 |
| 002 その他の固定資産 | 301,036,989 | 340,142,464 | △39,105,475 | 純資産の部 | | | |
| 02 建物 | 114,022,849 | 112,262,192 | 1,760,657 | 013 基本金 | 13,037,249 | 0 | 13,037,249 |
| 03 構築物 | 66,427,305 | 72,936,465 | △6,509,160 | 01 第一号基本金 | 4,353,949 | 0 | 4,353,949 |
| 05 車輛運搬具 | 3,848,300 | 7,329,112 | △3,480,812 | 03 第三号基本金 | 8,683,300 | 0 | 8,683,300 |
| 06 器具及び備品 | 41,003,385 | 78,651,817 | △37,648,432 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 1,394,058,507 | 1,372,201,349 | 21,857,158 |
| 09 権利 | 1,649,678 | 1,649,678 | 0 | 016 次期繰越活動増減差額 | 1,411,424,730 | 1,539,606,937 | △128,182,207 |
| 16 退職給付引当資産 | 73,796,850 | 66,896,462 | 6,900,388 | 02 (うち当期活動増減差額) | △115,144,958 | 73,948,163 | △189,093,121 |
| 20 長期前払費用 | 10,390 | 0 | 10,390 | | | | |
| 21 その他の固定資産 | 278,232 | 416,738 | △138,506 | 純資産の部合計 | 2,818,520,486 | 2,911,808,286 | △93,287,800 |
| 資産の部合計 | 3,569,672,925 | 3,717,029,665 | △147,356,740 | 負債及び純資産の部合計 | 3,569,672,925 | 3,717,029,665 | △147,356,740 |