

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	186,180,290	181,146,256	5,034,034	流動負債	45,406,396	27,546,570	17,859,826
現金預金	122,884,970	118,713,399	4,171,571	事業未払金	9,910,673	15,155,765	△ 5,245,092
事業未収金	62,120,045	60,979,698	1,140,347	1年以内返済予定設備資金借入金	17,440,000	0	17,440,000
未収金	21,451	0	21,451	職員預り金	846,509	946,805	△ 100,296
前払金	1,124,372	1,440,033	△ 315,661	前受金	66,649	0	66,649
仮払金	29,452	13,126	16,326	賞与引当金	17,142,565	11,444,000	5,698,565
固定資産	710,608,964	752,694,743	△ 42,085,779	固定負債	156,960,000	191,840,000	△ 34,880,000
基本財産	624,375,990	658,124,947	△ 33,748,957	設備資金借入金	156,960,000	191,840,000	△ 34,880,000
土地	71,100,000	71,100,000	0	負債の部合計	202,366,396	219,386,570	△ 17,020,174
建物	449,766,904	464,778,651	△ 15,011,747	純 資 産 の 部			
建物附属設備	102,509,086	121,246,296	△ 18,737,210	基本金	295,153,057	295,153,057	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	223,174,057	223,174,057	0
その他の固定資産	86,232,974	94,569,796	△ 8,336,822	第3号基本金	71,979,000	71,979,000	0
土地	24,995,503	24,995,503	0	国庫補助金等特別積立金	276,472,929	276,096,050	376,879
構築物	15,790,764	17,862,420	△ 2,071,656	その他の積立金	39,924,760	39,914,150	10,610
機械及び装置	336,944	2,012,283	△ 1,675,339	修繕積立金	38,089,856	38,079,610	10,246
車輛運搬具	219,520	521,425	△ 301,905	施設整備積立金	1,834,904	1,834,540	364
器具及び備品	3,560,408	7,725,889	△ 4,165,481	次期繰越活動増減差額	82,872,112	103,291,172	△ 20,419,060
権利	162,840	162,840	0	(うち当期活動増減差額)	△ 20,408,450	11,759,540	△ 32,167,990
ソフトウェア	750,367	1,365,286	△ 614,919	純資産の部合計	694,422,858	714,454,429	△ 20,031,571
修繕積立資産	38,089,856	38,079,610	10,246	負債及び純資産の部合計	896,789,254	933,840,999	△ 37,051,745
施設整備積立資産	1,834,904	1,834,540	364				
長期前払費用	481,868	0	481,868				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	896,789,254	933,840,999	△ 37,051,745				