

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	156,473,323	311,823,124	△ 155,349,801	流動負債	28,148,726	173,103,804	△ 144,955,078
現金預金	39,644,033	63,663,194	△ 24,019,161	事業未払金	23,338,933	166,269,961	△ 142,931,028
事業未収金	99,238,450	89,941,156	9,297,294	預り金	4,410		4,410
未収金	53,100	23,063,650	△ 23,010,550	職員預り金	4,805,383	6,833,843	△ 2,028,460
未収補助金	9,851,340	128,474,340	△ 118,623,000	固定負債	93,293,320	77,289,476	16,003,844
立替金	861,245	715,052	146,193	設備資金借入金	46,080,000	51,274,000	△ 5,194,000
前払金	6,825,155	5,965,732	859,423	長期運営資金借入金	8,163,000	0	8,163,000
固定資産	825,304,547	843,308,531	△ 18,003,984	リース債務	11,986,800	0	11,986,800
基本財産	691,632,680	717,681,159	△ 26,048,479	退職給付引当金	27,063,520	26,015,476	1,048,044
建物	1,115,993,915	1,115,993,915	0	負債の部合計	121,442,046	250,393,280	△ 128,951,234
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
減価償却累計額△	425,361,235	399,312,756	26,048,479				
その他の固定資産	133,671,867	125,627,372	8,044,495	純資産の部			
建物	93,762,114	91,347,114	2,415,000	基本金	24,970,502	24,970,502	0
構築物	443,200	443,200	0	基本金	24,970,502	24,970,502	0
機械及び装置	17,371,500	17,371,500	0	国庫補助金等特別積立金	573,658,102	598,522,168	△ 24,864,066
車両運搬具	20,033,150	19,297,250	735,900	国庫補助金等特別積立金	573,658,102	598,522,168	△ 24,864,066
器具及び備品	47,181,862	45,417,257	1,764,605	次期繰越活動増減差額	261,707,220	281,245,705	△ 19,538,485
減価償却累計額△	97,155,585	82,823,411	14,332,174	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	261,707,220 △ 19,538,485	281,245,705 △ 27,326,247	△ 19,538,485 7,787,762
有形リース資産	15,338,400		15,338,400				
権利	2,345,066	2,345,066	0				
退職給付引当資産	27,063,520	26,015,476	1,048,044				
長期前払費用	144,640	174,920	△ 30,280				
長期預け金	7,144,000	6,039,000	1,105,000	純資産の部合計	860,335,824	904,738,375	△ 44,402,551
資産の部合計	981,777,870	1,155,131,655	△ 173,353,785	負債及び純資産の部合計	981,777,870	1,155,131,655	△ 173,353,785

【脚注】

1.減価償却費の累計額 522,516,820円

2.徴収不能引当金の額 該当なし。