

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	178,214,192	161,648,144	16,566,048	流動負債	49,401,142	51,202,185	△1,801,043
現金預金	125,517,516	109,267,131	16,250,385	事業未払金	15,423,083	19,963,837	△4,540,754
事業未収金	51,361,427	51,916,359	△554,932	1年以内返済予定設備資金借入金	26,760,000	26,760,000	0
貯蔵品	954,700	31,000	923,700	職員預り金	763,179	1,778,348	△1,015,169
立替金	135,847	178,952	△43,105	賞与引当金	6,454,880	2,700,000	3,754,880
前払金	0	10,000	△10,000				
前払費用	244,702	244,702	0				
固定資産	793,503,773	823,015,887	△29,512,114	固定負債	240,840,000	267,600,000	△26,760,000
基本財産	647,562,916	675,829,974	△28,267,058	設備資金借入金	240,840,000	267,600,000	△26,760,000
土地	90,821,590	90,821,590	0	負債の部合計	290,241,142	318,802,185	△28,561,043
建物	556,741,326	585,008,384	△28,267,058	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	145,940,857	147,185,913	△1,245,056	基本金	124,097,590	124,097,590	0
建物	205,472	256,523	△51,051	第1号基本金	124,097,590	124,097,590	0
構築物	18,330,713	23,780,663	△5,449,950	国庫補助金等特別積立金	252,538,010	266,686,309	△14,148,299
車輛運搬具	160,770	1,371,361	△1,210,591	その他の積立金	121,998,618	112,377,876	9,620,742
器具及び備品	1,869,255	5,631,556	△3,762,301	施設整備積立金	121,998,618	112,377,876	9,620,742
権利	566,436	608,639	△42,203	次期繰越活動増減差額	182,842,605	162,700,071	20,142,534
ソフトウェア	341,250	446,250	△105,000	(うち当期活動増減差額)	29,763,276	21,000,305	8,762,971
施設整備積立資産	121,998,618	112,377,876	9,620,742				
長期前払費用	2,458,343	2,703,045	△244,702				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	681,476,823	665,861,846	15,614,977
資産の部合計	971,717,965	984,664,031	△12,946,066	負債及び純資産の部合計	971,717,965	984,664,031	△12,946,066