

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,138,138	52,548,071	16,590,067
現金	17,250	7,100	10,150
預金	47,078,176	32,020,082	15,058,094
事業未収金	21,809,505	20,307,913	1,501,592
未収金	790	2,241	-1,451
立替金	19,947	4,755	15,192
前払費用	212,470	205,980	6,490
固定資産	528,989,303	530,762,147	-1,772,844
基本財産	472,293,374	490,975,473	-18,682,099
土地	29,475,072	29,475,072	0
建物	442,818,302	461,500,401	-18,682,099
その他の固定資産	56,695,929	39,786,674	16,909,255
車輛運搬具	7,474,883	4,926,138	2,548,745
器具及び備品	12,730,536	15,354,406	-2,623,870
ソフトウェア	796,950	1,062,600	-265,650
退職給付積立資産	5,693,560	3,443,530	2,250,030
運営資金積立資産	30,000,000	15,000,000	15,000,000
資産の部合計	598,127,441	583,310,218	14,817,223
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	25,791,165	25,930,289	-139,124
事業未払金	2,593,570	2,275,684	317,886
その他の未払金		86,000	-86,000
1年以内支払予定設備資金借入金	15,900,000	15,723,000	177,000
1年以内支払予定長期未払金	1,189,200	1,189,200	0
預り金	2,500,000	2,500,000	0
職員預り金	375,395	854,405	-479,010
仮受金	33,000	22,000	11,000
賞与引当金	3,200,000	3,280,000	-80,000
固定負債	276,055,560	290,894,730	-14,839,170
設備資金借入金	267,825,000	283,725,000	-15,900,000
退職給付引当金	5,693,560	3,443,530	2,250,030
長期未払金	2,537,000	3,726,200	-1,189,200
負債の部合計	301,846,725	316,825,019	-14,978,294
純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
基本金	53,075,072	53,075,072	0
基本金	53,075,072	53,075,072	0
国庫補助金等特別積立金	181,391,911	191,462,837	-10,070,926
国庫補助金等特別積立金	181,391,911	191,462,837	-10,070,926
その他の積立金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
運営資金積立金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	31,813,733	6,947,290	24,866,443
次期繰越活動増減差額	31,813,733	6,947,290	24,866,443
(うち当期活動増減差額)	39,866,443	-1,498,135	41,364,578
純資産の部合計	296,280,716	266,485,199	29,795,517
負債及び純資産の部合計	598,127,441	583,310,218	14,817,223