

貸借対照表

平成 27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	186,364,806	181,956,918	4,407,888	流動負債	42,489,962	43,666,827	△ 1,176,865
現金預金	118,569,076	115,100,607	3,468,469	事業未払金	5,041,962	4,046,464	995,498
事業未収金	67,363,207	66,078,797	1,284,410	その他の未払金	205,200	1,927,800	△ 1,722,600
未収金	22,357	4,990	17,367	1年以内返済予定設備資金借入金	28,727,000	27,822,000	905,000
未収補助金	0	656,000	△ 656,000	1年以内返済予定リース債務	966,300	1,080,750	△ 114,450
立替金	2,518	29,744	△ 27,226	預り金	4,500	56,813	△ 52,313
前払費用	294,148	86,780	207,368	職員預り金	30,000	0	30,000
仮払金	113,500	0	113,500	賞与引当金	7,515,000	8,733,000	△ 1,218,000
固定資産	849,039,662	807,949,650	41,090,012	固定負債	281,860,490	241,766,950	40,093,540
基本財産	709,830,380	686,133,341	23,697,039	設備資金借入金	270,525,000	228,452,000	42,073,000
土地	70,047,520	70,047,520	0	リース債務	3,017,450	3,983,750	△ 966,300
建物	525,846,075	506,291,235	19,554,840	退職給付引当金	8,318,040	9,331,200	△ 1,013,160
建物附属設備	113,936,785	109,794,586	4,142,199	負債の部合計	324,350,452	285,433,777	38,916,675
その他の固定資産	139,209,282	121,816,309	17,392,973	純 資 産 の 部			
建物	5,415,087	5,790,929	△ 375,842	基本金	33,428,765	33,428,765	0
建物附属設備	8,061,663	9,142,623	△ 1,080,960	第1号基本金	10,646,000	10,646,000	0
構築物	32,558,903	25,084,794	7,474,109	第2号基本金	12,118,765	12,118,765	0
車輛運搬具	4,701,973	5,639,659	△ 937,686	第3号基本金	10,664,000	10,664,000	0
器具及び備品	19,674,934	22,806,249	△ 3,131,315	国庫補助金等特別積立金	166,683,453	175,300,387	△ 8,616,934
有形リース資産	3,983,750	4,950,050	△ 966,300	その他の積立金	47,500,000	37,500,000	10,000,000
ソフトウェア	6,612,488	70,805	6,541,683	施設整備等積立金	47,500,000	37,500,000	10,000,000
退職給付引当資産	8,318,040	9,331,200	△ 1,013,160	次期繰越活動増減差額	463,441,798	458,243,639	5,198,159
施設整備等積立資産	47,500,000	37,500,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,198,159	24,811,136	△ 9,612,977
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	711,054,016	704,472,791	6,581,225
長期前払費用	882,444	0	882,444	負債及び純資産の部合計	1,035,404,468	989,906,568	45,497,900
資産の部合計	1,035,404,468	989,906,568	45,497,900				