

# 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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,736,298	89,469,826	-22,733,528	流動負債	20,454,875	33,743,281	-13,288,406
現金預金	40,012,178	56,621,985	-16,609,807	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,152,935	26,577,817	-14,424,882
事業未収金	24,790,588	30,806,541	-6,015,953	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,224,000	3,444,000	2,780,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	241,920	925,920	-684,000
立替金	74,932	210,700	-135,768	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	1,858,600	1,830,600	28,000	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	1,082	0	1,082
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,834,938	2,718,369	-883,431
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	77,175	-77,175
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	626,808,914	652,864,765	-26,055,851	固定負債	38,257,230	37,013,914	1,243,316
基本財産	513,251,087	514,813,803	-1,562,716	設備資金借入金	30,172,000	29,176,000	996,000
土地	153,269,000	153,269,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	359,982,087	361,544,803	-1,562,716	リース債務	564,480	806,400	-241,920
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	7,520,750	7,031,514	489,236
その他の固定資産	113,557,827	138,050,962	-24,493,135	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2	7,001	-6,999	負債の部合計	58,712,105	70,757,195	-12,045,090
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	12,602,307	4,017,223	8,585,084	基本金	192,981,800	192,981,800	0
器具及び備品	9,991,116	3,336,307	6,654,809	国庫補助金等特別積立金	248,673,393	255,262,462	-6,589,069
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	79,699,889	118,989,235	-39,289,346
有形リース資産	806,403	1,732,322	-925,919	施設整備等積立金	54,199,301	93,488,647	-39,289,346
権利	181,860	181,860	0	施設運営積立金	25,500,588	25,500,588	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	113,478,025	104,343,899	9,134,126
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-30,155,220	21,480,212	-51,635,432
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,520,750	7,031,514	489,236	純資産の部合計	634,833,107	671,577,396	-36,744,289
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	54,199,301	93,488,647	-39,289,346				
施設運営積立資産	25,500,588	25,500,588	0				
差入保証金	2,755,500	2,755,500	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	693,545,212	742,334,591	-48,789,379	負債及び純資産の部合計	693,545,212	742,334,591	-48,789,379