

### 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	163,060,853	137,156,001	25,904,852	流動負債	68,581,295	49,316,728	19,264,567
現金預金	110,416,014	94,208,789	16,207,225	短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	49,869,328	40,667,846	9,201,482	事業未払金	16,439,186	22,504,226	△6,065,040
未収補助金	838,362	458,178	380,184	その他の未払金	2,158	0	2,158
立替金	784,285	435,386	348,899	1年以内返済予定設備資金借入金	25,522,000	11,362,000	14,160,000
前払金	38,702	1,385,802	△1,347,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	12,000,000	△12,000,000
前払費用	1,034,262	0	1,034,262	1年以内返済予定リース債務	1,858,500	0	1,858,500
仮払金	80,000	0	80,000	預り金	3,588,562	268,127	3,320,435
固定資産	1,730,571,704	1,808,709,358	△78,137,654	職員預り金	1,170,889	3,179,375	△2,008,486
基本財産	1,362,266,627	1,416,123,549	△53,856,922	仮受金	0	3,000	△3,000
土地	189,806,220	189,806,220	0	固定負債	538,473,911	642,069,930	△103,596,019
建物	1,172,460,407	1,225,317,329	△52,856,922	設備資金借入金	514,056,000	539,578,000	△25,522,000
投資有価証券	0	1,000,000	△1,000,000	長期運営資金借入金	0	73,165,000	△73,165,000
その他の固定資産	368,305,077	392,685,809	△24,380,732	リース債務	4,026,750	7,743,750	△3,717,000
土地	23,349,952	31,899,952	△8,550,000	退職給付引当金	20,791,161	21,583,180	△792,019
建物	6,002,087	6,547,299	△545,212	負債の部合計	697,455,206	691,386,658	△61,068,542
構築物	22,822,424	25,138,925	△2,316,501				
機械及び装置	9,061,140	10,336,083	△1,274,943	純資産の部			
車輛運搬具	9,613,350	13,930,495	△4,317,145	基本金	228,231,862	228,231,862	0
器具及び備品	59,468,014	65,698,829	△6,230,815	基本金	228,231,862	228,231,862	0
有形リース資産	5,885,250	7,743,750	△1,858,500	国庫補助金等特別積立金	562,420,991	585,728,780	△23,307,789
ソフトウェア	1,061,056	467,296	593,760	国庫補助金等特別積立金	562,420,991	595,728,780	△33,307,789
投資有価証券	169,120	0	169,120	その他の積立金	209,340,000	209,240,000	600,000
退職給付引当資産	20,791,161	21,583,180	△792,019	財政調整積立金	20,340,000	19,740,000	600,000
財政調整積立資産	20,340,000	19,740,000	600,000	人件費積立金	20,140,000	20,140,000	0
措置施設繰越特定資産	189,500,000	189,500,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	165,000	0	165,000	備品等購入積立金	24,353,445	24,353,445	0
長期前払費用	76,523	0	76,523	施設整備等積立金	140,006,555	140,006,555	0
				次期繰越活動増減差額	285,684,598	221,278,059	64,406,539
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	65,006,539	△48,952,168	113,958,707
				純資産の部合計	1,286,177,451	1,254,478,701	31,698,750
資産の部合計	1,893,632,657	1,945,865,359	△52,232,702	負債及び純資産の部合計	1,893,632,657	1,945,865,359	△52,232,702