

# 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
<b>流動資産</b>	<b>467,482,079</b>	<b>423,219,060</b>	<b>44,263,019</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,539,875</b>	<b>26,130,773</b>	<b>-4,590,898</b>
現金預金	363,928,150	321,236,174	42,691,976	短期運営資金借入金			
事業未収金	101,493,018	99,634,712	1,858,306	事業未払金	11,699,404	12,646,748	-947,344
未収金	390,240	417,980	-27,740	その他の未払金			
未収補助金	1,050,922	761,273	289,649	1年以内返済予定設備資金借入金	7,950,000	6,590,000	1,360,000
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	7,051		7,051	未払費用			
前払金	612,698	1,168,921	-556,223	預り金			
前払費用				職員預り金	1,888,896	6,891,925	-5,003,029
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
サービス区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				サービス区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金	1,575	2,100	-525
徴収不能引当金				賞与引当金			
<b>固定資産</b>	<b>741,005,643</b>	<b>773,315,233</b>	<b>-32,309,590</b>	その他の流動負債			
<b>基本財産</b>	<b>608,917,855</b>	<b>637,588,581</b>	<b>-28,670,726</b>	<b>固定負債</b>	<b>136,252,256</b>	<b>139,738,456</b>	<b>-3,486,200</b>
土地	111,232,403	111,232,403		設備資金借入金	87,350,000	95,300,000	-7,950,000
建物	497,685,452	526,356,178	-28,670,726	リース債務			
<b>その他の固定資産</b>	<b>132,087,788</b>	<b>135,726,652</b>	<b>-3,638,864</b>	退職給付引当金	48,902,256	44,438,456	4,463,800
土地				長期未払金			
建物				その他の固定負債			
構築物	16,415,125	10,861,873	5,553,252	<b>負債の部合計</b>	<b>157,792,131</b>	<b>165,869,229</b>	<b>-8,077,098</b>
機械及び装置	47,402,367	58,069,132	-10,666,765	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	4,299,654	5,251,889	-952,235	<b>基本金</b>	<b>316,226,646</b>	<b>316,226,646</b>	
器具及び備品	8,770,993	10,417,309	-1,646,316	基本金	316,226,646	316,226,646	
建設仮勘定				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>209,689,052</b>	<b>229,982,011</b>	<b>-20,292,959</b>
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	209,689,052	229,982,011	-20,292,959
権利	125,593	125,593		<b>その他の積立金</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	
ソフトウェア	1,171,800	1,562,400	-390,600	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
無形リース資産				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>519,779,893</b>	<b>479,456,407</b>	<b>40,323,486</b>
退職給付引当資産	48,902,256	44,438,456	4,463,800	次期繰越活動増減差額	519,779,893	479,456,407	40,323,486
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000		(うち当期活動増減差額)	40,323,486	35,124,062	5,199,424
その他の固定資産				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,050,695,591</b>	<b>1,030,665,064</b>	<b>20,030,527</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,208,487,722</b>	<b>1,196,534,293</b>	<b>11,953,429</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,208,487,722</b>	<b>1,196,534,293</b>	<b>11,953,429</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額 607,729,711
2. 徴収不能引当金の額