

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	907,357,315	932,753,392	△25,396,077	流 動 負 債	193,096,992	284,703,067	△91,606,075
現 金 預 金	732,841,147	672,022,750	60,818,397	事 業 未 払 金	42,933,168	29,292,273	13,640,895
事 業 未 収 金	157,041,582	159,494,732	△2,453,150	そ の 他 の 未 払 金	10,122,828	36,968,407	△26,845,579
未 収 補 助 金	365,405	17,286,295	△16,920,890	1年以内返済予定設備資金借入金	40,166,854	39,853,711	313,143
立 替 金	2,813,167	8,622,000	△5,808,833	1年以内返済予定長期運営資金借入金	984,000	984,000	0
前 払 金	4,260,361	2,405,868	1,854,493	未 払 費 用	8,254,601	7,474,885	779,716
前 払 費 用	5,607,758	971,368	4,636,390	預 り 金	16,448	38,888	△22,440
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	70,000,000	△70,000,000	職 員 預 り 金	15,224,748	25,320,487	△10,095,739
返 付 金	0	25,095	△25,095	拠 点 区 分 間 借 入 金	0	70,000,000	△70,000,000
そ の 他 の 流 動 資 産	0	3,000	△3,000	賞 与 引 当 金	75,394,345	74,770,416	623,929
固 定 資 産	2,872,412,572	5,856,187,624	△2,983,775,052	固 定 負 債	591,955,792	3,500,828,448	△2,908,872,656
基 本 財 産	2,470,180,149	2,577,286,260	△107,106,111	設 備 資 金 借 入 金	525,255,630	566,349,890	△41,094,260
土 地 (基)	229,006,349	229,006,349	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,288,000	2,272,000	△984,000
建 物 (基)	2,238,173,800	2,345,279,911	△107,106,111	退 職 給 付 金	65,412,162	60,942,706	4,469,456
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	そ の 他 の 固 定 負 債	0	2,871,263,852	△2,871,263,852
そ の 他 の 固 定 資 産	402,232,423	3,278,901,364	△2,876,668,941	負 債 の 部 合 計	785,052,784	3,785,531,515	△3,000,478,731
土 地 (固)	7,959,000	7,959,000	0	純 資 産 の 部			
建 物 (固)	3,576,727	3,882,733	△306,006	基 本 金	680,985,458	683,985,458	△3,000,000
構 築 物	26,310,743	17,096,447	9,214,296	基 本 金	680,985,458	683,985,458	△3,000,000
車 輛 運 搬 具	65,400	827,020	△761,620	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,066,684,051	1,123,967,997	△57,283,946
器 具 及 び 備 品	49,713,273	58,112,061	△8,398,788	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,066,684,051	1,123,967,997	△57,283,946
権 利	6,865,249	8,173,071	△1,307,822	そ の 他 の 積 立 金	230,060,000	230,060,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	3,708,389	5,584,994	△1,876,605	施 設 整 備 等 積 立 金	230,060,000	230,060,000	0
長 期 貸 付 金	8,541,480	11,979,480	△3,438,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,016,987,594	995,796,046	21,191,548
退 職 給 付 引 当 資 産	65,412,162	60,942,706	4,469,456	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,016,987,594	995,796,046	21,191,548
そ の 他 の 積 立 資 産	230,060,000	230,060,000	0	純 資 産 の 部 合 計	2,994,717,103	3,033,809,501	△39,092,398
そ の 他 の 固 定 資 産	20,000	2,874,283,852	△2,874,263,852	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,779,769,887	6,819,341,016	△3,039,571,129
資 産 の 部 合 計	3,779,769,887	6,788,941,016	△3,009,171,129				