

貸借対照表

平成27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 |
| 0001 流動資産 | 992,718,648 | 907,357,315 | 85,361,333 | 0006 流動負債 | 189,335,548 | 193,096,992 | △3,761,444 |
| 1111 現金預金 | 632,940,019 | 732,841,147 | △99,901,128 | 2112 事業未払金 | 41,453,584 | 42,933,168 | △1,479,584 |
| 1121 有価証券 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 2113 その他の未払金 | 9,911,256 | 10,122,828 | △211,572 |
| 1131 事業未収金 | 293,108,268 | 157,041,582 | 136,066,686 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 40,463,836 | 40,166,854 | 296,982 |
| 1132 未収金 | 147,693 | 365,405 | △217,712 | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 984,000 | 984,000 | 0 |
| 1133 未収補助金 | 4,438,760 | 2,813,167 | 1,625,593 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 4,143,312 | 0 | 4,143,312 |
| 1161 立替金 | 3,056,391 | 4,260,361 | △1,203,970 | 2131 未払費 | 7,430,421 | 8,254,601 | △824,180 |
| 1162 前払金 | 5,403,946 | 5,607,758 | △203,812 | 2132 預り金 | 9,390 | 16,448 | △7,058 |
| 1163 前払費用 | 3,572,571 | 4,427,895 | △855,324 | 2133 職員預り金 | 15,073,475 | 15,224,748 | △151,273 |
| 1191 その他の流動資産 | 51,000 | 0 | 51,000 | 2152 賞与引当金 | 69,866,274 | 75,394,345 | △5,528,071 |
| 0002 固定資産 | 2,764,319,154 | 2,872,412,572 | △108,093,418 | 0007 固定負債 | 567,632,484 | 591,955,792 | △24,323,308 |
| 0003 基本財産 | 2,363,212,463 | 2,470,180,149 | △106,967,686 | 2311 設備資金借入金 | 484,791,794 | 525,255,630 | △40,463,836 |
| 1211 土地(基) | 229,006,349 | 229,006,349 | 0 | 2312 長期運営資金借入金 | 304,000 | 1,288,000 | △984,000 |
| 1212 建物(基) | 2,131,206,114 | 2,238,173,800 | △106,967,686 | 2313 リース債務 | 14,931,000 | 0 | 14,931,000 |
| 1221 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 2321 退職給付引当金 | 67,605,690 | 65,412,162 | 2,193,528 |
| 0004 その他の固定資産 | 401,106,691 | 402,232,423 | △1,125,732 | 負債の部合計 | 756,968,032 | 785,052,784 | △28,084,752 |
| 1311 土地(固) | 7,959,000 | 7,959,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 1312 建物(固) | 6,471,556 | 3,576,727 | 2,894,829 | 0009 基本金 | 379,056,458 | 680,985,458 | △301,929,000 |
| 1313 構築物 | 24,104,025 | 26,310,743 | △2,206,718 | 3111 基本金 | 379,056,458 | 680,985,458 | △301,929,000 |
| 1315 車輛運搬具 | 5,593 | 65,400 | △59,807 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 1,012,767,614 | 1,066,684,051 | △53,916,437 |
| 1316 器具及び備品 | 42,063,956 | 49,713,273 | △7,649,317 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 1,012,767,614 | 1,066,684,051 | △53,916,437 |
| 1319 有形リース資産 | 11,665,512 | 0 | 11,665,512 | 0011 その他の積立金 | 221,000,000 | 230,060,000 | △9,060,000 |
| 1321 権利 | 5,557,427 | 6,865,249 | △1,307,822 | 3221 施設整備等積立金 | 221,000,000 | 230,060,000 | △9,060,000 |
| 1322 ソフトウェア取得支出 | 1,800,133 | 3,708,389 | △1,908,256 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 1,387,245,698 | 1,016,987,594 | 370,258,104 |
| 1323 無形リース資産 | 7,408,800 | 0 | 7,408,800 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 1,387,245,698 | 1,016,987,594 | 370,258,104 |
| 1325 長期貸付金 | 5,444,999 | 8,541,480 | △3,096,481 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 59,269,104 | 51,591,548 | 7,677,556 |
| 1329 退職給付引当資産 | 67,605,690 | 65,412,162 | 2,193,528 | 純資産の部合計 | 3,000,069,770 | 2,994,717,103 | 5,352,667 |
| 1332 その他の積立資産 | 221,000,000 | 230,060,000 | △9,060,000 | 負債及び純資産の部合計 | 3,757,037,802 | 3,779,769,887 | △22,732,085 |
| 1341 その他の固定資産 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 3,757,037,802 | 3,779,769,887 | △22,732,085 | | | | |