

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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	531,241,990	671,178,733	139,936,743	流動負債	119,239,255	119,075,661	163,594
現金預金	351,788,832	501,174,704	149,385,872	事業未払金	65,712,077	70,905,361	5,193,284
現金	47,527	42,611	4,916	1年返済予定設備資金借入金	10,250,000	10,250,000	0
普通預金	351,733,202	501,126,523	149,393,321	1年以内返済予定リース債務	6,424,740	6,424,740	0
定期預金	8,103	5,570	2,533	預り金	173,949	173,049	900
事業未収金	179,098,681	168,784,069	10,314,612	職員預り金	4,071,409	2,478,960	1,592,449
未収金	183,308	164,907	18,401	賞与引当金	32,607,080	28,843,551	3,763,529
貯蔵品	0	857,214	857,214				
立替金	171,169	132,729	38,440				
仮払金	0	65,110	65,110				
固定資産	2,600,163,645	2,426,613,600	173,550,045	固定負債	76,888,975	88,743,675	11,854,700
基本財産	1,295,270,697	1,352,636,446	57,365,749	設備資金借入金	23,000,000	33,250,000	10,250,000
土地	238,432,650	238,432,650	0	リース債務	14,931,775	21,527,875	6,596,100
建物	1,056,838,047	1,114,203,796	57,365,749	退職給付引当金	38,957,200	33,965,800	4,991,400
その他の固定資産	1,304,892,948	1,073,977,154	230,915,794	負債の部合計	196,128,230	207,819,336	11,691,106
建物	36,129,435	45,100,329	8,970,894				
建物附属設備	950,913	1,447,037	496,124	純資産の部			
構築物	15,129,456	7,525,454	7,604,002	基本金	395,198,173	393,898,173	1,300,000
車輛運搬具	16,166,222	11,985,689	4,180,533	第1号基本金	307,481,196	307,481,196	0
器具及び備品	57,413,737	63,576,699	6,162,962	第2号基本金	76,993,286	75,693,286	1,300,000
権利	305,760	305,760	0	第3号基本金	10,723,691	10,723,691	0
ソフトウェア	517,001	391,301	125,700	国庫補助金等特別積立金	780,020,100	827,133,405	47,113,305
投資有価証券	100,483,574	100,009,000	474,574	国庫補助金等特別積立金	780,020,100	827,133,405	47,113,305
有形リース資産	7,715,138	9,349,988	1,634,850	その他の積立金	1,003,728,267	770,728,267	233,000,000
無形リース資産	15,770,845	19,141,830	3,370,985	修繕積立金	85,042,500	85,042,500	0
退職給付引当資産	38,957,200	33,965,800	4,991,400	備品等購入積立金	40,000,000	40,000,000	0
修繕積立資産	85,042,500	85,042,500	0	施設整備積立金	846,199,000	613,199,000	233,000,000
備品等購入積立資産	40,000,000	40,000,000	0	その他の積立金	32,486,767	32,486,767	0
施設整備積立資産	846,199,000	613,199,000	233,000,000	次期繰越活動増減差額	756,330,865	898,213,152	141,882,287
その他の積立資産	32,486,767	32,486,767	0				
その他の固定資産	11,625,400	10,450,000	1,175,400	純資産の部合計	2,935,277,405	2,889,972,997	45,304,408
資産の部合計	3,131,405,635	3,097,792,333	33,613,302	負債及び純資産の部合計	3,131,405,635	3,097,792,333	33,613,302