

# 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	664,615,774	549,214,682	115,401,092	流動負債	91,541,035	100,276,189	-8,735,154
現金預金	522,055,348	394,751,648	127,303,700	預り金	11,263,206	2,961,289	8,301,917
事業未収金	140,361,108	137,888,864	2,472,244	事業未払金	11,869,209	21,067,510	-9,198,301
未収金	213,120	4,297,978	-4,084,858	その他の未払金	15,944,250	15,944,250	-15,944,250
未収補助金		10,000,000	-10,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	19,570,000		19,570,000
貯蔵品	497,498		497,498	未払費用	45,271,625	56,732,874	-11,461,249
立替金	104,940	578,245	-473,305	職員預り金	866,358	28,346	838,012
前払金	1,383,760	1,620,720	-236,960	前受金	2,380,637	3,285,920	-905,283
短期貸付金		30,000	-30,000	前受収益	320,000	256,000	64,000
仮払金		47,227	-47,227	固定負債	275,829,000	317,346,300	-41,517,300
固定資産	992,358,075	997,802,272	-5,444,197	設備資金借入金	213,570,000	252,710,000	-39,140,000
基本財産	579,145,273	604,637,075	-25,491,802	退職給付引当金	23,859,000	21,736,300	2,122,700
建物	578,145,273	603,637,075	-25,491,802	長期預り金	38,400,000	42,900,000	-4,500,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	367,370,035	417,622,489	-50,252,454
その他の固定資産	413,212,802	393,165,197	20,047,605				
建物	88,354,420	104,115,057	-15,760,637	純資産の部			
構築物	24,732,286	26,391,813	-1,659,527	基本金	232,493,512	232,493,512	
車両運搬具	4,665,434	6,250,065	-1,584,631	基本金	232,493,512	232,493,512	
器具及び備品	10,379,215	13,517,431	-3,138,216	国庫補助金等特別積立金	318,432,459	283,089,282	35,343,177
権利	40,000	40,000		国庫補助金等特別積立金	318,432,459	283,089,282	35,343,177
ソフトウェア	2,136,437	1,465,486	670,951	その他の積立金	219,921,440	175,888,610	44,032,830
退職給付引当資産	23,859,000	21,736,300	2,122,700	人件費積立金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
長期預り金積立資産	38,400,000	42,900,000	-4,500,000	修繕費積立金	175,251,000	136,836,000	38,415,000
修繕費積立資産	175,251,000	136,836,000	38,415,000	備品費積立金	32,670,440	28,052,610	4,617,830
人件費積立資産	12,000,000	11,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	518,756,403	437,923,061	80,833,342
備品費積立資産	32,670,440	28,052,610	4,617,830	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	518,756,403	437,923,061	80,833,342
差入保証金	299,825	299,825		純資産の部合計	1,289,603,814	1,129,394,465	160,209,349
その他の固定資産	424,745	560,610	-135,865	負債及び純資産の部合計	1,656,973,849	1,547,016,954	109,956,895
資産の部合計	1,656,973,849	1,547,016,954	109,956,895				