

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	208,534,765	286,395,092	-77,860,327
未収金	187,968,491	110,686,769	77,281,722
前払金	0	10,620	-10,620
仮払金	6,518	1,708,192	-1,701,674
流動資産合計	396,509,774	398,800,673	-2,290,899
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	36,301,400	36,301,400	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	66,301,400	66,301,400	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	426,630,072	392,630,236	33,999,836
車両運搬具	46,330,481	84,455,175	-38,124,694
什器備品	42,657	85,313	-42,656
特定資産合計	473,003,210	477,170,724	-4,167,514
(3) その他固定資産			
建物	88,950	114,324	-25,374
構築物	6,447,506	7,591,987	-1,144,481
車両運搬具	1,345,285	2,372,368	-1,027,083
什器備品	31,179,664	5,415,314	25,764,350
土地	79,000,000	79,000,000	0
減価償却引当資産	58,333,172	58,333,172	0
運用資金引当資産	354,262,448	354,262,448	0
施設改良積立資産	220,099,043	220,099,043	0
電話加入権	1,027,675	1,027,675	0
敷金	112,000	0	112,000
ソフトウェア	1,080,179	1,592,474	-512,295
その他固定資産合計	752,975,922	729,808,805	23,167,117
固定資産合計	1,292,280,532	1,273,280,929	18,999,603
資産合計	1,688,790,306	1,672,081,602	16,708,704
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,134,165	73,865,388	7,268,777
預り金	5,151,834	11,686,052	-6,534,218
仮受金	555,901	8,810,739	-8,254,838
未払消費税等	13,848,600	8,866,100	4,982,500
流動負債合計	100,690,500	103,228,279	-2,537,779
2. 固定負債			
退職給付引当金	426,630,072	392,630,236	33,999,836
固定負債合計	426,630,072	392,630,236	33,999,836
負債合計	527,320,572	495,858,515	31,462,057
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土地・寄付金	66,301,400	66,301,400	0
国庫補助金	0	421,875	-421,875
地方公共団体補助金	15,600,000	26,000,000	-10,400,000
民間補助金	1,093,750	2,187,500	-1,093,750
国庫助成金	21,187	42,500	-21,313
民間助成金	0	3,164,063	-3,164,063
指定正味財産合計	83,016,337	98,117,338	-15,101,001
(うち基本財産への充当額)	66,301,400	66,301,400	0
(うち特定資産への充当額)	16,714,937	31,815,938	-15,101,001
2. 一般正味財産	1,078,453,397	1,078,105,749	347,648
正味財産合計	1,161,469,734	1,176,223,087	-14,753,353
負債及び正味財産合計	1,688,790,306	1,672,081,602	16,708,704