

貸借対照表

平成 26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 | 111,258,132 | 126,111,911 | △ 14,853,779 | 流動負債 | 110,240,094 | 129,104,898 | △ 18,864,804 |
| 現金預金 | 29,217,028 | 45,327,609 | △ 16,110,581 | 短期運営資金借入金 | 9,200,000 | 14,100,000 | △ 4,900,000 |
| 事業未収金 | 79,820,276 | 76,971,536 | 2,848,740 | 事業未払金 | 37,066,532 | 39,740,008 | △ 2,673,476 |
| 未収金 | 691,258 | 2,186,798 | △ 1,495,540 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 36,094,000 | 37,140,000 | △ 1,046,000 |
| 立替金 | 161,190 | 167,610 | △ 6,420 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 6,660,000 | 12,803,000 | △ 6,143,000 |
| 前払金 | 1,368,380 | 1,637,106 | △ 268,726 | 預り金 | 1,499,562 | 4,721,890 | △ 3,222,328 |
| 徴収不能引当金 | △ 0 | △ 178,748 | 178,748 | 賞与引当金 | 19,720,000 | 20,600,000 | △ 880,000 |
| 固定資産 | 810,539,626 | 843,908,922 | △ 33,369,296 | 固定負債 | 285,814,800 | 327,262,000 | △ 41,447,200 |
| 基本財産 | 744,524,700 | 774,833,540 | △ 30,308,840 | 設備資金借入金 | 225,800,000 | 261,894,000 | △ 36,094,000 |
| 土地 | 98,018,754 | 98,018,754 | 0 | 長期運営資金借入金 | 36,105,000 | 42,765,000 | △ 6,660,000 |
| 建物 | 809,635,039 | 809,635,039 | 0 | 退職給付引当金 | 23,909,800 | 22,603,000 | 1,306,800 |
| 建物附属設備 | 173,974,964 | 173,974,964 | 0 | 負債の部合計 | 396,054,894 | 456,366,898 | △ 60,312,004 |
| 減価償却累計額 | △ 337,104,057 | △ 306,795,217 | △ 30,308,840 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 66,014,926 | 69,075,382 | △ 3,060,456 | 基本金 | 107,109,000 | 107,109,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 843,650 | 843,650 | 0 | 第1号基本金 | 44,176,000 | 44,176,000 | 0 |
| 構築物 | 16,534,801 | 16,534,801 | 0 | 第2号基本金 | 37,500,000 | 37,500,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 17,725,068 | 18,204,698 | △ 479,630 | 第3号基本金 | 25,433,000 | 25,433,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 59,239,679 | 63,077,179 | △ 3,837,500 | 国庫補助金等特別積立金 | 335,630,465 | 345,849,354 | △ 10,218,889 |
| 減価償却累計額 | △ 78,273,048 | △ 78,323,535 | 50,487 | その他の積立金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 権利 | 1,822,436 | 1,822,436 | 0 | 修繕積立金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 100,000 | 100,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 60,003,399 | 37,695,581 | 22,307,818 |
| 修繕積立預金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 22,307,818 | △ 5,548,939 | 27,856,757 |
| 退職給与積立預金 | 7,183,040 | 6,088,400 | 1,094,640 | 純資産の部合計 | 525,742,864 | 513,653,935 | 12,088,929 |
| 共済財団退職金預け金 | 16,726,760 | 16,514,600 | 212,160 | 負債及び純資産の部合計 | 921,797,758 | 970,020,833 | △ 48,223,075 |
| 長期前払費用 | 1,005,420 | 1,105,963 | △ 100,543 | | | | |
| 保証金 | 107,120 | 107,190 | △ 70 | | | | |
| 資産の部合計 | 921,797,758 | 970,020,833 | △ 48,223,075 | | | | |