

貸借対照表

平成25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	199,247,667	171,346,724	27,900,943	流動負債	39,884,578	19,900,063	19,984,515
現金預金	110,504,386	78,313,460	32,190,926	事業未払金	13,934,638	14,799,921	-865,283
事業未収金	84,274,124	0	84,274,124	職員預り金	5,358,430	4,788,051	570,379
未収金	0	89,012,045	-89,012,045	前受金	329,510	312,091	17,419
立替金	2,589,225	1,785,576	803,649	賞与引当金	20,262,000	0	20,262,000
前払金	1,879,932	2,235,643	-355,711	固定負債	76,763,267	85,260,824	-8,497,557
固定資産	568,544,669	594,016,710	-25,472,041	設備資金借入金	29,700,000	39,900,000	-10,200,000
基本財産	437,913,875	464,447,705	-26,533,830	長期運営資金借入金	13,200,000	14,400,000	-1,200,000
土地	12,327,572	12,327,572	0	退職給付引当金	33,863,267	30,960,824	2,902,443
建物	425,586,303	452,120,133	-26,533,830	負債の部合計	116,647,845	105,160,887	11,486,958
その他の固定資産	130,630,794	129,569,005	1,061,789	純 資 産 の 部			
建物	504,096	100,631	403,465	基本金	130,669,595	126,464,745	4,204,850
構築物	1,772,183	2,133,637	-361,454	基本金	130,669,595	126,464,745	4,204,850
機械及び装置	56,666	120,438	-63,772	国庫補助金等特別積立金	262,495,308	263,071,212	-575,904
車輛運搬具	4,489,957	6,048,386	-1,558,429	国庫補助金等特別積立金	262,495,308	263,071,212	-575,904
器具及び備品	4,836,625	5,097,089	-260,464	その他の積立金	85,108,000	85,108,000	0
退職給付引当資産	33,863,267	30,960,824	2,902,443	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	移行時特別積立金	10,108,000	10,108,000	0
移行時特別積立資産	10,108,000	10,108,000	0	次期繰越活動増減差額	172,871,588	185,558,590	-12,687,002
				次期繰越活動増減差額	172,871,588	185,558,590	-12,687,002
				(うち当期活動増減差額)	-12,687,002	0	-12,687,002
資産の部合計	767,792,336	765,363,434	2,428,902	純資産の部合計	651,144,491	660,202,547	-9,058,056
				負債及び純資産の部合計	767,792,336	765,363,434	2,428,902

脚注

1. 減価償却費の累計額 579,519,739円
2. 徴収不能引当金の額 0円