

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
<b>流動資産</b>	126,851,083	120,571,854	6,279,229	<b>流動負債</b>	106,786,032	53,677,198	53,108,834
現預金	79,498,102	62,160,940	17,337,162	短期運営資金借入金	48,000,000		48,000,000
現金	119,277	124,560	-5,283	事業未払金	30,748,496	24,321,189	6,427,307
預金	79,378,825	62,036,380	17,342,445	その他の未払金	525,382		525,382
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	46,116,517	57,533,258	-11,416,741	1年以内返済予定設備資金借入金	21,031,224	21,737,847	-706,623
未収金	1,236,464	195,685	1,040,779	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務	808,176		808,176
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品		550,305	-550,305	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払費用		131,666	-131,666	1年以内支払予定長期未払金		354,900	-354,900
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	1,863,000	1,881,000	-18,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	3,809,754	5,382,262	-1,572,508
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
サービス区分間貸付金				サービス区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
<b>固定資産</b>	739,252,935	717,075,698	22,177,237	<b>固定負債</b>	116,754,440	145,431,531	-28,677,091
<b>基本財産</b>	563,076,950	582,582,339	-19,505,389	設備資金借入金	61,679,282	82,710,507	-21,031,225
土地	45,610,637	45,610,637		長期運営資金借入金	22,295,024	22,295,024	
建物	1,039,986,624	1,039,986,624		リース債務	3,232,704		3,232,704
定期預金	62,606,425	62,590,780	15,645	役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
減価償却累計額 △	585,126,736	565,605,702	19,521,034	拠点区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	176,175,985	134,493,359	41,682,626	サービス区分間長期借入金		15,000,000	-15,000,000
土地				退職給付引当金	29,547,430	25,426,000	4,121,430
建物				長期未払金			
建物附属設備	27,546,320	27,546,320		長期預り金			
構築物	4,879,716	4,879,716		その他の固定負債			
機械及び装置	157,989,000	157,989,000		<b>負債の部合計</b>	223,540,472	199,108,729	24,431,743
車輛運搬具	20,347,468	20,009,468	338,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	43,249,261	43,636,120	-386,859	<b>基本金</b>	687,887,407	687,887,407	
建設仮勘定	58,338,000		58,338,000	基本金	687,887,407	687,887,407	
減価償却累計額 △	185,478,264	174,614,306	10,863,958	国庫補助金等特別積立金	84,914,025	87,255,157	-2,341,132
有形リース資産	4,849,056		4,849,056	国庫補助金等特別積立金	84,914,025	87,255,157	-2,341,132
権利				その他の積立金			
ソフトウェア	2,646,000	2,541,000	105,000	その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	-130,237,886	-136,603,741	6,365,855
投資有価証券	1,072,500	817,500	255,000	次期繰越活動増減差額	-130,237,886	-136,603,741	6,365,855
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	6,365,855	14,321,909	-7,956,054
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金		15,000,000	-15,000,000				
退職給付引当資産	29,547,430	25,901,490	3,645,940				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	10,889,498	10,487,051	402,447				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	300,000	300,000		<b>純資産の部合計</b>	642,563,546	638,538,823	4,024,723
<b>資産の部合計</b>	866,104,018	837,647,552	28,456,466	<b>負債及び純資産の部合計</b>	866,104,018	837,647,552	28,456,466