

【第3号の1様式】

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,650,218	55,121,441	△ 471,223	流動負債	45,450,148	46,824,618	△ 1,374,470
現金預金	31,834,594	32,099,245	△ 264,651	事業未払金	27,890,301	28,909,888	△ 1,019,587
事業未収金	22,110,350	21,839,366	270,984	1年以内返済予定設備資金借入金	17,000,000	17,000,000	0
立替金	4,700	4,700	0	預り金	5,000	5,000	0
前払金	700,574	1,178,130	△ 477,556	職員預り金	489,222	909,730	△ 420,508
				仮受金	65,625	0	65,625
固定資産	1,127,612,097	1,177,249,811	△ 49,637,714	固定負債	100,878,229	116,565,383	△ 15,687,154
基本財産	1,022,514,936	1,072,553,745	△ 50,038,809	設備資金借入金	90,500,000	107,500,000	△ 17,000,000
土地	143,413,000	143,413,000	0	退職給付引当金	10,378,229	9,065,383	1,312,846
建物	879,101,936	929,140,745	△ 50,038,809	負債の部合計	146,328,377	163,390,001	△ 17,061,624
その他の固定資産	105,097,161	104,696,066	401,095	純資産の部			
構築物	6,514,331	6,768,028	△ 253,697	基本金	143,413,000	143,413,000	0
車両運搬具	2	2	0	基本金	143,413,000	143,413,000	0
器具及び備品	8,060,988	7,306,196	754,792	国庫補助金等特別積立金	589,554,393	625,849,427	△ 36,295,034
権利	5,152,880	5,152,880	0	国庫補助金等特別積立金	589,554,393	625,849,427	△ 36,295,034
施設整備等積立資産	85,349,000	85,449,000	△ 100,000	その他の積立金	85,349,000	85,449,000	△ 100,000
その他固定資産	19,960	19,960	0	施設整備等積立金	85,349,000	85,449,000	△ 100,000
資産の部合計	1,182,262,315	1,232,371,252	△ 50,108,937	次期繰越活動増減差額	217,617,545	214,269,824	3,347,721
				次期繰越活動増減差額	217,617,545	214,269,824	3,347,721
				(うち当期活動増減差額)	3,247,721	10,507,814	△ 7,260,093
				純資産の部合計	1,035,933,938	1,068,981,251	△ 33,047,313
				負債及び純資産の部合計	1,182,262,315	1,232,371,252	△ 50,108,937