

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	23,299,870	0	23,299,870
売掛金	6,769,837	0	6,769,837
未収金	6,051,609	0	6,051,609
棚卸資産	4,539,334	0	4,539,334
貯蔵品	1,080,214	0	1,080,214
立替金	362,972	0	362,972
前払金	57,450	0	57,450
仮払金	364,493	0	364,493
貸倒引当金	△ 84,000	0	△ 84,000
流動資産合計	42,441,779	0	42,441,779
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	33,000,000	0	33,000,000
基本財産合計	33,000,000	0	33,000,000
(2) 特定資産			
土地	225,062,596	0	225,062,596
建物	216,812,666	0	216,812,666
建物附属設備	111,835,282	0	111,835,282
構築物	10,395,921	0	10,395,921
什器備品	123,817	0	123,817
建設仮勘定	3,675,000	0	3,675,000
施設整備引当資産	34,250,000	0	34,250,000
役員退職慰労引当資産	5,600,000	0	5,600,000
退職給付引当資産	22,808,000	0	22,808,000
受入敷金引当資産	1,400,000	0	1,400,000
特定資産合計	631,963,282	0	631,963,282
(3) その他固定資産			
構築物	599,367	0	599,367
車両運搬具	35,050	0	35,050
什器備品	4,849,309	0	4,849,309
ソフトウェア	843,605	0	843,605
出資金	7,000	0	7,000
保証金	300,000	0	300,000
電話加入権	693,744	0	693,744
その他固定資産合計	7,328,075	0	7,328,075
固定資産合計	672,291,357	0	672,291,357
資産合計	714,733,136	0	714,733,136

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	14,038,300	0	14,038,300
未 払 金	12,233,570	0	12,233,570
預 り 金	3,178,675	0	3,178,675
短 期 借 入 金	12,320,000	0	12,320,000
仮 受 金	3,043,990	0	3,043,990
流動負債合計	44,814,535	0	44,814,535
2. 固定負債			
受 入 敷 金	1,400,000	0	1,400,000
長 期 借 入 金	111,124,000	0	111,124,000
役員退職慰労引当金	5,600,000	0	5,600,000
退職 給付 引 当 金	22,807,915	0	22,807,915
固定負債合計	140,931,915	0	140,931,915
負債合計	185,746,450	0	185,746,450
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	31,429,099	0	31,429,099
地方公共団体補助金	238,429,854	0	238,429,854
出 捐 金	33,000,000	0	33,000,000
指定正味財産合計	302,858,953	0	302,858,953
(うち基本財産への充当額)	(33,000,000)	(0)	(33,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(269,858,953)	(0)	(269,858,953)
2. 一般正味財産	226,127,733	0	226,127,733
(うち特定資産への充当額)	(362,104,329)	(0)	(362,104,329)
正味財産合計	528,986,686	0	528,986,686
負債及び正味財産合計	714,733,136	0	714,733,136