

貸借対照表

平成27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	24,268,724	23,299,870	968,854
売掛金	5,021,007	6,769,837	△ 1,748,830
未収金	2,787,744	6,051,609	△ 3,263,865
棚卸資産	3,460,978	4,539,334	△ 1,078,356
貯蔵品	1,360,647	1,080,214	280,433
立替金	316,033	362,972	△ 46,939
前払金	31,150	57,450	△ 26,300
仮払金	373,137	364,493	8,644
貸倒引当金	△ 58,000	△ 84,000	26,000
流動資産合計	37,561,420	42,441,779	△ 4,880,359
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	33,000,000	33,000,000	0
基本財産合計	33,000,000	33,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	225,062,596	225,062,596	0
建物	199,420,145	216,812,666	△ 17,392,521
建物附属設備	244,343,201	111,835,282	132,507,919
構築物	7,949,582	10,395,921	△ 2,446,339
什器備品	59,217	123,817	△ 64,600
建設仮勘定	0	3,675,000	△ 3,675,000
施設整備引当資産	36,450,000	34,250,000	2,200,000
役員退職慰労引当資産	6,200,000	5,600,000	600,000
退職給付引当資産	23,020,193	22,808,000	212,193
受入敷金引当資産	1,400,000	1,400,000	0
特定資産合計	743,904,934	631,963,282	111,941,652
(3) その他固定資産			
構築物	477,462	599,367	△ 121,905
車両運搬具	33,601	35,050	△ 1,449
什器備品	3,943,701	4,849,309	△ 905,608
ソフトウェア	855,094	843,605	11,489
出資金	7,000	7,000	0
保証金	339,600	300,000	39,600
電話加入権	693,744	693,744	0
その他固定資産合計	6,350,202	7,328,075	△ 977,873
固定資産合計	783,255,136	672,291,357	110,963,779
資産合計	820,816,556	714,733,136	106,083,420

(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	13,776,727	14,038,300	△ 261,573
未 払 金	8,070,408	12,233,570	△ 4,163,162
預 り 金	4,695,176	3,178,675	1,516,501
短 期 借 入 金	10,020,000	12,320,000	△ 2,300,000
仮 受 金	1,737,686	3,043,990	△ 1,306,304
流動負債合計	38,299,997	44,814,535	△ 6,514,538
2. 固定負債			
受 入 敷 金	1,400,000	1,400,000	0
長 期 借 入 金	240,604,000	111,124,000	129,480,000
役員退職慰労引当金	6,200,000	5,600,000	600,000
退職 給付 引 当 金	23,020,193	22,807,915	212,278
固定負債合計	271,224,193	140,931,915	130,292,278
負債合計	309,524,190	185,746,450	123,777,740
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	27,985,364	31,429,099	△ 3,443,735
地方公共団体補助金	227,768,916	238,429,854	△ 10,660,938
出 捐 金	33,000,000	33,000,000	0
指定正味財産合計	288,754,280	302,858,953	△ 14,104,673
(うち基本財産への充当額)	(33,000,000)	(33,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(255,754,280)	(269,858,953)	(△ 14,104,673)
2. 一般正味財産	222,538,086	226,127,733	△ 3,589,647
(うち特定資産への充当額)	(216,926,461)	(362,104,329)	(△ 145,177,868)
正味財産合計	511,292,366	528,986,686	△ 17,694,320
負債及び正味財産合計	820,816,556	714,733,136	106,083,420