

貸借対照表
平成27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	1,804,653,011	1,778,594,467	26,058,544	流動負債	1,547,218,619	1,551,044,013	-3,825,394
現金	120,337	229,016	-108,679	短期運営資金借入金			
普通預金	221,730,046	210,935,262	10,794,784	事業未払金	7,589,655	15,691,303	-8,101,648
事業未収金	107,732,233	94,550,971	13,181,262	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	26,440,000	26,440,000	
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
立替金	2,301,682	315,634	1,986,048	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金	15,257	1,121,026	-1,105,769	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払費用	1,126,228		1,126,228	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用	22,803,055	20,902,542	1,900,513
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				預り金	34,827	42,567	-7,740
短期貸付金				職員預り金	1,497,960	1,310,437	187,523
拠点区分間貸付金	1,471,332,144	1,471,332,144		前受金			
サービス区分間貸付金				前受収益			
仮払金	295,084	110,414	184,670	拠点区分間借入金	1,471,332,144	1,471,332,144	
その他の流動資産				仮受金	-5,022	44,020	-49,042
徴収不能引当金				賞与引当金	17,526,000	15,281,000	2,245,000
仮払消費税				その他の流動負債			
固定資産	1,460,771,657	1,483,903,185	-23,131,528	仮受消費税			
基本財産	1,210,029,455	1,231,294,662	-21,265,207	固定負債	253,450,814	276,419,003	-22,968,189
土地(基)	677,416,921	677,416,921		設備資金借入金	236,440,000	262,880,000	-26,440,000
建物(基)	873,237,390	877,223,547	-3,986,157	長期運営資金借入金			
構築物(基)	3,986,157		3,986,157	リース債務			
権利(基)				役員等長期借入金			
減価償却累計額(基) △	344,611,013	323,345,806	21,265,207	拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	250,742,202	252,608,523	-1,866,321	退職給付引当金	17,010,814	13,539,003	3,471,811
土地(固)				長期未払金			
建物(固)	169,846,958	105,278,433	64,568,525	長期預り金			
構築物(固)	12,629,596	12,283,996	345,600	その他の固定負債			
建物付属設備		58,946,045	-58,946,045	負債の部合計	1,800,669,433	1,827,463,016	-26,793,583
機械及び装置	44,087,076	45,198,818	-1,111,742	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	13,238,699	9,493,571	3,745,128	基本金	320,732,458	320,732,458	
器具及び備品	76,745,437	73,745,138	3,000,299	基本金	320,732,458	320,732,458	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	282,184,730	294,575,705	-12,390,975
減価償却累計額(固) △	159,695,601	143,532,494	16,163,107	国庫補助金等特別積立金	282,184,730	294,575,705	-12,390,975
有形リース資産				その他の積立金	66,346,964	66,346,964	
権利(固)	8,619,631	8,772,931	-153,300	その他の積立金		66,346,964	-66,346,964
ソフトウェア	1,912,628	2,536,118	-623,490	人件費積立金	18,346,964		18,346,964
無形リース資産				施設・設備整備積立金	48,000,000		48,000,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	795,491,083	753,379,509	42,111,574
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	795,491,083	753,379,509	42,111,574
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	42,111,574	25,902,822	16,208,752
退職給付引当資産	17,010,814	13,539,003	3,471,811	純資産の部合計	1,464,755,235	1,435,034,636	29,720,599
長期預り金積立資産		66,346,964	-66,346,964	負債及び純資産の部合計	3,265,424,668	3,262,497,652	2,927,016
その他の積立資産							
人件費積立資産	18,346,964		18,346,964				
施設・設備整備積立資産	48,000,000		48,000,000				
長期前払費用							
資産の部合計	3,265,424,668	3,262,497,652	2,927,016				