

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	237,519,483	587,312,333	-349,792,850	流動負債	886,133,168	44,345,384	841,787,784
現金預金	136,444,099	487,913,113	-351,469,014	事業未払金	100,585,566	31,396,158	69,189,408
事業未収金	83,609,286	97,866,162	-14,256,876	1年以内返済予定設備資金借入金	728,700,000	0	728,700,000
未収金	42,775	0	42,775	未払費用	24,388,990	0	24,388,990
未収補助金	14,916,000	0	14,916,000	預り金	17,476	0	17,476
未収収益	0	0	0	職員預り金	3,374,303	9,098,432	-5,724,129
立替金	0	0	0	仮受金	2,253,673	3,850,794	-1,597,121
前払金	10,979	1,355,078	-1,344,099	賞与引当金	26,813,160	0	26,813,160
前払費用	2,260,704	0	2,260,704	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
預託金	235,640	177,980	57,660				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,418,479,596	1,347,736,048	1,070,743,548	固定負債	23,364,841	17,366,605	5,998,236
基本財産	2,237,188,625	1,265,069,667	972,118,958	退職給付引当金	19,469,825	17,366,605	2,103,220
土地	819,833,484	481,393,078	338,440,406	長期預り金	3,895,016	0	3,895,016
建物	1,417,355,141	783,676,589	633,678,552	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	181,290,971	82,666,381	98,624,590	負債の部合計	909,498,009	61,711,989	847,786,020
構築物	40,347,748	6,540,061	33,807,687	純資産の部			
車輛運搬具	24,482,282	10,716,299	13,765,983	基本金	701,840,481	701,840,481	0
器具及び備品	72,743,007	7,279,942	65,463,065	国庫補助金等特別積立金	437,158,574	425,227,288	11,931,286
建設仮勘定	0	34,235,000	-34,235,000	その他の積立金	9,007,696	6,007,696	3,000,000
権利	360,478	520,778	-160,300	修繕積立金	9,007,696	6,007,696	3,000,000
ソフトウェア	6,593,600	0	6,593,600	次期繰越活動増減差額	598,494,319	740,260,927	-141,766,608
退職給付引当資産	19,469,825	17,366,605	2,103,220	(うち当期活動増減差額)	-138,766,608	10,562,519	-149,329,127
長期預り金積立資産	3,895,016	0	3,895,016				
修繕積立預金	9,007,696	6,007,696	3,000,000				
長期前払費用	4,391,319	0	4,391,319	純資産の部合計	1,746,501,070	1,873,336,392	-126,835,322
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,655,999,079	1,935,048,381	720,950,698	負債及び純資産の部合計	2,655,999,079	1,935,048,381	720,950,698

(脚注)

1 平成25年度減価償却費の累計額 194,830,915円

2 1年基準の採用に伴う科目組替	平成24年度期末	平成25年度期首
	前払金 1,355,078円	前払金 119,631円
		前払費用 966,853円
		前払費用(1年基準) 179,063円
		長期前払費用 89,531円

3 その他の固定資産 権利勘定科目のうちソフトウェア関連の資産(265,300円)をソフトウェア勘定へ組替

4 過去計算における先行取崩の修正に伴う国庫補助金等特別積立金の修正額 35,572,050円