

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	[68,332,133]	[75,480,432]	[△ 7,148,299]	流動負債	[42,412,053]	[41,159,214]	[1,252,839]
現金預金	35,836,094	44,585,863	△ 8,749,769	事業未払金	2,993,611	3,475,999	△ 482,388
未収補助金	31,734,003	30,876,609	857,394	その他の未払金	25,104,500	29,086,266	△ 3,981,766
前払費用	750,857	0	750,857	預り金	3,410	0	3,410
仮払金	11,179	17,960	△ 6,781	職員預り金	1,890,640	2,339,741	△ 449,101
固定資産	[206,622,382]	[157,810,274]	[48,812,108]	賞与引当金	12,419,892	6,257,208	6,162,684
基本財産	[39,006,767]	[107,415,254]	[△ 68,408,487]	固定負債	[10,856,725]	[7,200,368]	[3,656,357]
建物	39,006,767	107,415,254	△ 68,408,487	退職給付引当金	10,856,725	7,200,368	3,656,357
その他の固定資産	[167,615,615]	[50,395,020]	[117,220,595]	負債の部合計	[53,268,778]	[48,359,582]	[4,909,196]
建物	82,976,297	0	82,976,297	純 資 産 の 部			
建物付属設備	4,668,027	0	4,668,027	基本金	[26,341,944]	[26,341,944]	[0]
構築物	5,727,470	5,177,072	550,398	基本金	26,341,944	26,341,944	0
車輛運搬具	46,125	425,915	△ 379,790	国庫補助金等特別積立金	[94,547,022]	[81,844,155]	[12,702,867]
器具及び備品	7,393,342	6,983,326	410,016	国庫補助金等特別積立金	94,547,022	81,844,155	12,702,867
権利	1,206,219	1,376,929	△ 170,710	その他の積立金	[51,300,000]	[28,300,000]	[23,000,000]
ソフトウェア	78,750	113,750	△ 35,000	人件費積立金	11,000,000	7,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	10,856,725	7,200,368	3,656,357	修繕積立金	40,300,000	21,300,000	19,000,000
人件費積立資産	11,000,000	7,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	[49,496,771]	[48,445,025]	[1,051,746]
修繕積立資産	40,300,000	21,300,000	19,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,051,746	△ 15,035,300	39,087,046
差入保証金	3,345,000	800,000	2,545,000	純資産の部合計	[221,685,737]	[184,931,124]	[36,754,613]
その他の固定資産	17,660	17,660	0				
資産の部合計	274,954,515	233,290,706	41,663,809	負債及び純資産の部合計	274,954,515	233,290,706	41,663,809