

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	504,367	227,993	276,374
普通預金	46,043,733	52,191,427	△ 6,147,694
未収金	58,190,208	57,491,948	698,260
流動資産合計	104,738,308	109,911,368	△ 5,173,060
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
建物及び附属設備等	63,464,391	66,575,267	△ 3,110,876
退職給付引当資産	210,629,383	215,162,581	△ 4,533,198
減価償却引当資産	0	5,500,000	△ 5,500,000
特定資産合計	274,093,774	287,237,848	△ 13,144,074
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	7,001,896	7,045,849	△ 43,953
構築物	626,429	385,782	240,647
車両運搬具	20,741,064	24,753,039	△ 4,011,975
什器備品	3,045,528	1,717,774	1,327,754
電話加入権	102,800	102,800	0
ソフトウェア	5,167,410	314,334	4,853,076
長期前払費用	953,648	1,240,956	△ 287,308
その他固定資産合計	37,638,775	35,560,534	2,078,241
固定資産合計	321,732,549	332,798,382	△ 11,065,833
資産合計	426,470,857	442,709,750	△ 16,238,893
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,109,718	18,431,924	7,677,794
未払法人税等	76,500	3,661,500	△ 3,585,000
未払消費税等	3,814,700	4,473,600	△ 658,900
前受金	560,689	635,191	△ 74,502
預り金	1,869,673	4,902,963	△ 3,033,290
賞与引当金	18,183,200	18,227,600	△ 44,400
流動負債合計	50,614,480	50,332,778	281,702
2. 固定負債			
退職給付引当金	210,629,383	215,162,581	△ 4,533,198
施設修繕引当金	0	5,000,000	△ 5,000,000
固定負債合計	210,629,383	220,162,581	△ 9,533,198
負債合計	261,243,863	270,495,359	△ 9,251,496
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体寄付金	10,000,000	10,000,000	0
地方公共団体負担金	63,464,391	66,575,267	△ 3,110,876
指定正味財産合計	73,464,391	76,575,267	△ 3,110,876
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(63,464,391)	(66,575,267)	(△3,110,876)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	91,762,603	95,639,124	△ 3,876,521
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(5,500,000)	(△5,500,000)
正味財産合計	165,226,994	172,214,391	△ 6,987,397
負債及び正味財産合計	426,470,857	442,709,750	△ 16,238,893