

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	343,251,070	324,246,235	19,004,835	流動負債	22,677,913	27,546,633	△ 4,868,720
現金	298,818	238,377	60,441	事業未払金	12,705,787	16,255,644	△ 3,549,857
普通預金	143,172,221	132,145,356	11,026,865	職員預り金	1,379,742	2,591,919	△ 1,212,177
定期預金	138,012,174	132,008,319	6,003,855	賞与引当金	8,592,384	8,699,070	△ 106,686
定期積金	12,500,000	12,500,000	0	固定負債	2,420,842	2,076,042	344,800
事業未収金	43,141,560	41,640,229	1,501,331	退職給付引当金	2,420,842	2,076,042	344,800
未収金	151,190	149,520	1,670	負債の部合計	25,098,755	29,622,675	△ 4,523,920
事業未収金利用料	5,409,130	4,977,902	431,228				
立替金	274,904	215,527	59,377				
前払費用	397,750	453,353	△ 55,603				
徴収不能引当金	△ 106,677	△ 82,348	△ 24,329	純資産の部			
固定資産	637,909,738	694,613,839	△ 56,704,101	基本金	74,378,220	74,378,220	
基本財産	530,526,163	551,170,853	△ 20,644,690	基本金	74,378,220	74,378,220	
建物	529,526,163	550,170,853	△ 20,644,690	国庫補助金等特別積立金	396,789,893	423,274,890	△ 26,484,997
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	396,789,893	423,274,890	△ 26,484,997
その他の固定資産	107,383,575	143,442,986	△ 36,059,411	その他の積立金	34,487,607	67,074,537	△ 32,586,930
土地	0	1,000,000	△ 1,000,000	その他の積立金	34,487,607	67,074,537	△ 32,586,930
建物	1,028,769	1,237,096	△ 208,327	次期繰越活動増減差額	450,406,333	424,509,752	25,896,581
構築物	42,826,086	47,345,723	△ 4,519,637	次期繰越活動増減差額	450,406,333	424,509,752	25,896,581
機械及び装置	1,026,254	10,758,582	△ 9,732,328	(うち当期活動増減差額)	△ 6,690,349	△ 1,720,186	△ 4,970,163
車両運搬具	2,786,689	4,443,790	△ 1,657,101				
器具及び備品	20,816,556	7,646,202	13,170,354				
ソフトウェア	309,965	572,277	△ 262,312				
退職給付引当資産	2,420,842	2,076,042	344,800				
その他の積立資産	34,487,607	67,074,537	△ 32,586,930				
差入保証金	900,000	900,000	0				
長期前払費用	780,807	388,737	392,070	純資産の部合計	956,062,053	989,237,399	△ 33,175,346
資産の部合計	981,160,808	1,018,860,074	△ 37,699,266	負債及び純資産の部合計	981,160,808	1,018,860,074	△ 37,699,266

脚注

1. 減価償却費の累計額 896,011,652円
2. 徴収不能引当金の額 △106,677円