

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	820,991,025	1,017,014,042	-196,023,017	流動負債	488,110,785	687,526,965	-199,416,180
現金預金	467,460,202	334,870,860	132,589,342	短期入金	200,000,000	10,000,000	190,000,000
事業未収金	278,484,865	235,804,705	42,680,160	事業未払金	48,508,823	408,610,776	-360,101,953
未収補助金	22,518,925	68,120,421	-45,601,496	その他の金	2,421,174	92,978,280	-90,557,106
立替金	19,054,634	348,354,081	-329,299,447	1年以内返済予定	99,858,000	66,170,000	33,688,000
前払金		539,917	-539,917	設備資金借入金	89,892,000	78,824,000	11,068,000
前払費用	6,470,414	1,714,267	4,756,147	1年以内返済予定	10,663,743		10,663,743
事業区分間金	17,999,000	17,999,000		長期運営資金借入金			
事業区分間金	9,000,000	9,000,000		未払費用			
事業区分間金	2,985	610,791	-607,806	預り金	84,658	113,400	-28,742
固定資産	6,239,392,169	6,108,263,416	131,128,753	職員預り金	6,188,387	3,330,807	2,857,580
基本財産	2,824,231,872	2,906,723,154	-82,491,282	前受収益	3,165,000		3,165,000
土地	893,625,395	893,625,395		事業区分間金	17,999,000	17,999,000	
建物	1,930,606,477	2,013,097,759	-82,491,282	事業区分間金	9,000,000	9,000,000	
その他の資産	3,415,160,297	3,201,510,262	213,620,035	固定負債	4,499,844,761	4,228,578,301	271,266,460
土地	588,285,435	588,285,435		設備資金	4,035,744,500	3,654,852,500	380,892,000
建物	1,832,600,027	1,874,404,787	-41,804,760	長期入金	229,032,000	338,924,000	-109,892,000
構築物	19,330,731	21,182,949	-1,852,218	事業区分間金		11,700,000	-11,700,000
車両運搬具	20,425,789	22,966,017	-2,540,228	長期借入金	92,300,000	92,300,000	
器具及び備品	135,565,967	156,421,554	-20,855,587	長期借入金	66,687,061	58,920,316	7,766,745
建設仮勘定	575,712,912	296,670,912	279,042,000	長期未払金	60,165,000	60,165,000	
権利	1,719,166	1,289,166	430,000	長期預り金	15,916,200	11,700,000	4,216,200
ソフトウェア	1,204,359		1,204,359	その他の負債		16,485	-16,485
投資有価証券	120,000	120,000		負債の部合計	4,987,955,516	4,916,105,266	71,850,280
事業区分間金		11,700,000	-11,700,000	純資産の部			
事業区分間金	92,300,000	92,300,000		基本金	243,370,300	243,370,300	
退職給付引当資産	56,513,053	50,590,064	5,922,989	特別補償金	612,366,200	639,115,188	-26,748,988
長期預り金		11,700,000	-11,700,000	特別積立金	612,366,200	639,115,188	-26,748,988
長期預り金	18,005,500	8,004,250	10,001,250	その他の積立金	18,005,500	8,004,250	10,001,250
長期前払費用	10,295,865	6,870,150	3,425,715	その他の積立金	8,005,500	8,004,250	1,250
その他の資産	42,178,964	48,274,978	-6,096,014	次期繰越活動増減差額	1,198,685,648	1,318,682,454	-119,996,806
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動)	1,198,685,648	1,318,682,454	-119,996,806
				増減差額合計	-108,639,573	-101,800,261	-6,839,312
資産の部合計	7,060,383,194	7,125,277,458	-64,894,264	純資産の部合計	2,072,427,618	2,209,172,192	-136,744,514
				負債及び純資産の部合計	7,060,383,194	7,125,277,458	-64,894,264